JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

AMOBB Condomínio
Maio/2021



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 000 a 596, 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 2011

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
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

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

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

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

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2021

JROFFICE

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
Abas Inteligentes

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

Na qualidade de 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: _____

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

Este documento é protegido pelo direito de propriedade autoral e intelectual

CONSIDERAÇÕES

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

SUGESTÕES

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

JROFFICE

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

Nesta 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
• Atas Inteligentes •

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____ **MÊS:** _____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1° CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA ___/___/_____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA ___/___/_____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA ___/___/_____

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE

(Esclarecimentos e Respostas)

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ESPAÇO RESERVADO AO(À) SÍNDICO(A)

(Esclarecimentos e Respostas)

Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - Ref: 04/21	23.921,63	13,82 %
Tx. de Condomínio - Ref: 05/21	117.158,67	67,70 %
Fundo Reserva - Ref: 04/21	1.151,32	0,67 %
Fundo Reserva - Ref: 05/21	5.783,69	3,34 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 04/21	663,20	0,38 %
Fundo de Inadimplência - Ref: 05/21	3.331,75	1,93 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 05/21	19.045,40	11,01 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 04/21	246,40	0,14 %
Taxa Limpeza Lote - Ref: 05/21	1.747,79	1,01 %
	173.050,05	95,21 %
Receitas Operacionais		
Coleta de Lixo - Ref: 04/21	30,67	20,36 %
Coleta de Lixo - Ref: 05/21	120,00	79,64 %
	150,67	0,08 %
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Débito compensado - Ref: 05/21	3.683,20	100,00 %
	3.683,20	2,03 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 05/21	817,19	100,00 %
	817,19	0,45 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 04/21	439,11	10,84 %
Mensalidade Associação - Ref: 05/21	2.745,74	67,77 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 04/21	13,35	0,33 %
Locação Equipamentos e Espaços - Ref: 05/21	853,45	21,06 %
	4.051,65	2,23 %
Total:		181.752,76

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	15.156,25	16,05 %
Salários	32.102,66	33,99 %
INSS	18.783,55	19,89 %
Pis	491,36	0,52 %
Vale Refeição	13.987,50	14,81 %
Vale Transporte	2.893,00	3,06 %
FGTS	3.930,88	4,16 %
Férias	1.597,51	1,69 %
Pensão Alimenticia	717,15	0,76 %
IRRF	1.280,38	1,36 %
Uniformes	85,71	0,09 %
13º Salario - 1ª Parcela	679,05	0,72 %
SEICON - Mensalidade Sindical	440,00	0,47 %
Abono Pecuniário	849,80	0,90 %
Consulta/Exame Médico	710,00	0,75 %
Apolices de Seguro	405,60	0,43 %
Taxa de Administração VA	55,44	0,06 %
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	283,92	0,30 %
	94.449,76	62,51 %
Tarifas Públicas/Telecomunicação		
CEB/ NEOENERGIA	4.745,43	86,68 %
CAESB	130,69	2,39 %
CLARO	284,31	5,19 %
NET Virtua / NET Fone	314,29	5,74 %
	5.474,72	3,62 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Manutenção Parquinho	30,00	0,45 %
Material de Limpeza	254,65	3,82 %

Carla Farkouh
TC CRC-DF 015348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Material Eletrico	52,00	0,78 %
Conservação e Reparos	242,25	3,63 %
Material de Expediente	928,07	13,92 %
Manutenção Sistema de Informática	350,00	5,25 %
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	2.400,00	35,99 %
Locação Container de Lixo/ Entulho	600,00	9,00 %
Manutenção Sistema Eletrico	330,00	4,95 %
Manutenção - Motobombas	260,00	3,90 %
Manutenção Portas	560,00	8,40 %
Manutenção Interfone/Portões/CFTV/Portas	266,00	3,99 %
Gás	90,00	1,35 %
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	289,93	4,35 %
ISS	14,88	0,22 %
	6.667,78	4,41 %
Tarifas Bancárias		
IOF	5,42	0,46 %
Tarifas de Cobrança	570,90	48,66 %
Imp. de Renda	293,22	24,99 %
Tar Cred.	74,80	6,38 %
Tarifa Kit Serviço	162,00	13,81 %
Tarifa PIX	35,64	3,04 %
Tarifa TED	31,35	2,67 %
	1.173,33	0,78 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	324,24	1,28 %
Honorários Contábeis	2.907,00	11,52 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.192,04	20,57 %
Material de Expediente	640,00	2,54 %
Correios	174,25	0,69 %
Honorarios Advocaticios	2.000,00	7,92 %
Lanche P/Assembleia	23,12	0,09 %
Custas Processuais	261,29	1,04 %
Repasse Condomínio Geral	3.268,10	12,95 %
Despesas com Aluguel	4.500,00	17,83 %
IPTU/ TLP	5.947,45	23,57 %
	25.237,49	16,70 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	1.107,40	28,67 %
Honorários de Cobrança	71,94	1,86 %
Débitos a Compensar	2.683,20	69,47 %
	3.862,54	2,56 %
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		
Serviço de Portaria e Zeladoria	3.235,29	100,00 %
	3.235,29	2,14 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	1.860,80	36,09 %
Despesas C/Veículos	2.754,46	52,85 %
Seguro	576,44	11,06 %
	5.211,70	3,45 %
CONSERVAÇÃO		
Retirada de Lixo	5.779,82	100,00 %
	5.779,82	3,83 %
Total:		151.092,43

Carla Tarkow
TC CRC-DF 016348/O-0

RESUMO	
Saldo Anterior:	644.160,11
Total de Receitas:	181.752,76
Total de Despesas:	(151.092,43)
Saldo do Mês:	30.660,33
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**674.820,44**

AMOBB CONDOMINIO

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	180.935,57
03 - Débitos	(146.074,73)
04 - Transferência (-)	(174.986,97)
04 - Transferência (+)	140.126,13
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	112.536,14
02 - Créditos	179,30
03 - Débitos	(45,87)
04 - Transferência (-)	(140.126,13)
04 - Transferência (+)	139.482,97
	112.025,41
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(3.235,29)
04 - Transferência (-)	(31.850,09)
04 - Transferência (+)	35.085,38
	0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	507.015,61
02 - Créditos	608,71
03 - Débitos	(241,26)
04 - Transferência (-)	(3.235,29)
04 - Transferência (+)	31.850,09
	535.997,86
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(1.753,91)
04 - Transferência (+)	1.894,91
	0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	24.369,56
02 - Créditos	29,18
03 - Débitos	(11,51)
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	1.753,91
	26.000,14
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	239,59
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.342,77)
04 - Transferência (+)	1.900,00
	796,82

Carla Farkouh
TC CRC-DF 016348/O-8

NOTA EXPLICATIVA

AMOBB CONDOMINIO

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

> INFORMAMOS QUE NO DIA 17/05/2021 FOI EFUTADO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 300,00, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 17/05/2021 FOI EFUTADO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.045,00, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 20/05/2021 FOI EFUTADO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 465,00, REF. INSS MÊS 04/2021, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 19/05/2021 FOI EFUTADO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 213,20, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2021 DO FUNCIONÁRIO SR. MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA, NO VALOR DE R$ 872,90. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 1.426,52 CONFORME COMPROVANTE DE DÉBITO AUTORIZADO NO DIA 27/05/2021. ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA DO VALOR DE R$ 553,62 SEJA REGULARIZADA POSTERIORMENTE;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 28/05/2021 FOI EFUTADO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 660,00, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE CONSTAM NESTE BALANCETE DOIS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A EMPRESA BORRACHARIA DO TONHÃO NOS VALORES DE R$ 25,00 E R$ 50,00 RESPECTIVAMENTE, CONTABILIZADOS POR MEIO DE ORDEM DE SERVIÇO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO POR EMPRESAS COM CNPJ, QUE SEJA SOLICITADA A NOTA FISCAL.

> INFORMAMOS QUE CONSTA NESTE BALANCETE PAGAMENTO EFETUADO PARA A EMPRESA TORNEADORA 2E NO VALOR DE R$ 160,00, CONTABILIZADO POR MEIO DE PEDIDO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO POR EMPRESAS COM CNPJ, QUE SEJA SOLICITADA A NOTA FISCAL.

> INFORMAMOS QUE A SOMA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1337 E Nº 1353 DA EMPRESA NILTON TOLETO DA SILVA TOTALIZAM O VAOR DE R$ 85,99, NO ENTANTO, FOI EFETUADO O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 85,71. A DIFERENÇA DE R$ 0,28 PAGA A MENOR SE REFERE AO CRÉDITO UTILIZADO NO MERCADO PAGO;

> INFORMAMOS QUE NOS DIAS 17/05/2021, 19/05/2021, 20/05/2021 E 28/05/2021 FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS NOS VALORES DE R$ 1.045,00, R$ 300,00, R$ 213,20, R$ 465,00 E R$ 660,00, RESPECTIVAMENTE. SENDO ESSES VALORES DESPESAS DO AMOBB ASSOCIAÇÃO QUE SE DERAM DURANTE A REGULARIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DA ASSOCIAÇÃO.

> INFORMAMOS QUE FOI CONTABILIZADO UM CRÉDITO NO VALOR DE R$ 3.683,20, NA RUBRICA DÉBITO COMPENSADO, TENDO EM VISTA OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONDOMÍNIO, NO QUAL SÃO DE RESPONSÁBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. DIANTE DISSO, INFORMAMOS QUE TAL LANÇAMENTO REGULARIZA PARCIALMENTE OS LANÇAMENTOS DAS DESPESAS NA RUBRICA DÉBITO A COMPENSAR, CONTABILIZADOS NESTE BALANCETE.

Carla Fiankow
TC CRC-DF 048348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Carla Frahour
TC CRC-DF 016334/O-8

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Fundo de Inadimplência	Acordo Extra Judicial	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/02	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	4.074,54	42,30	(50,00)	4.678,72
ADNA1/02	05/2021	21/05/2021	0,00	0,00	0,00	828,44	0,00	0,00	828,44
ADNA1/03	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/05	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/06	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
ADNA1/07	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/08	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/09	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,37	640,25
ADNA1/10	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	12,74	639,62
ADNA1/11	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ADNA1/12	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ADNA1/14	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/01	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	12,83	624,71
CAMOR/03	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/05	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/07	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/09	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/11	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/13	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/14	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	17,57	644,45
CAMOR/15	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,68	642,56
CAMOR/16	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/17	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/18	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/19	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/22	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/24	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/30	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CAMOR/32	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/34	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	16,82	671,00
CAMOR/34	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAMOR/36	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/38	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/40	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAMOR/42	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	13,83	653,01
CAZUL/02	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CAZUL/03	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/04	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CAZUL/06	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/01	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/02	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/03	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	28,35	(50,00)	590,23
CESPE/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/05	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	13,83	625,71
CESPE/06	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/08	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/09	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/10	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/11	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/12	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/12	05/2021	28/05/2021	0,00	0,00	0,00	744,80	0,00	0,00	744,80
CESPE/14	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/15	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/16	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/17	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/18	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	139,00	(50,00)	700,88
CESPE/19	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/20	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/21	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/22	05/2021	10/05/2021	0,00	0,00	0,00	1.001,06	0,00	20,68	1.021,74
CESPE/22	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/24	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/25	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/26	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/27	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/28	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/29	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/30	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/31	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/32	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/34	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/35	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/36	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/37	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/38	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/39	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/40	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/41	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CESPE/42	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/43	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/44	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CESPE/46	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CESPE/48	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CESPE/49	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	1.141,99	15,00	(50,00)	1.718,87
CESPE/50	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88

Carla Hakour
TC CRC-DF 016345/O-8

Maio / 2021 - Periodo: 01/05/2021 a 31/05/2021

CESPE/51	05/2021	20/05/2021	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	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/02	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CRDOR/03	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
CRDOR/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/05	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,94	643,82
CRDOR/05	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
CRDOR/06	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
CRDOR/08	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
CVIDA/04	05/2021	30/05/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
DNIEL/03	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/05	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
DNIEL/06	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/07	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,89	642,77
DNIEL/07	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,37	640,25
DNIEL/08	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/09	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
DNIEL/10	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/12	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
DNIEL/13	05/2021	15/05/2021	0,00	0,00	0,00	590,42	0,00	0,00	590,42
DNIEL/15	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/01	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
EDAVI/02	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/03	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,16	640,04
EDAVI/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
EDAVI/05	06/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
EDAVI/06	05/2021	10/05/2021	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	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/02	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/03	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/05	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/06	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
ELIAN/08	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
ELIAN/10	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,47	642,35
ELIAN/10	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/01	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/02	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/03	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/05	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/06	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/07	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/08	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/09	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/10	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,88	642,55
MDEUS/11	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/12	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/13	04/2021	03/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/14	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/15	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/16	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/17	05/2021	20/05/2021	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	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/20	05/2021	07/05/2021	0,00	0,00	0,00	748,40	0,00	0,00	748,40
MDEUS/20	05/2021	11/05/2021	0,00	0,00	0,00	568,24	0,00	0,00	568,24
MDEUS/21	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/22	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/23	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/24	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/25	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/26	05/2021	08/05/2021	0,00	0,00	0,00	4.211,34	0,00	0,00	4.211,34
MDEUS/27	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/28	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/29	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	13,37	640,25
MDEUS/30	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/31	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/32	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/33	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/34	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/36	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/37	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/39	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/41	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/43	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/45	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/45	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/47	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
MDEUS/49	04/2021	30/04/2021	2.854,20	130,20	75,00	0,00	136,50	(250,00)	2.945,90
MDEUS/51	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
MDEUS/61	05/2021	22/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
MDEUS/61	05/2021	24/05/2021	0,00	0,00	0,00	630,24	0,00	0,00	630,24
MSINA/01	05/2021	20/05/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	177,73
PAMOB/01	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/02	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/03	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PAMOB/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
PAMOB/05	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88

Carla Farkow
TC CRC-DF 016348/O-8

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

PAMOB/05	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/07	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/08	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/09	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/10	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/12	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PAMOB/14	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/01	05/2021	30/05/2021	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/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/05	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/06	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/07	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/08	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/08	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/09	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/11	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/12	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/13	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/14	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	16,10	642,98
PELOI/14	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/15	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/16	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/17	06/2021	10/05/2021	0,00	0,00	0,00	790,75	0,00	0,00	790,75
PELOI/17	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/18	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/18	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(22,70)	604,18
PELOI/19	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/20	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/21	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/23	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/25	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/27	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/29	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/31	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/33	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/35	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	14,21	641,09
PELOI/37	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/39	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/41	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/43	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/45	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
PELOI/47	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
PELOI/49	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
PELOI/51	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/02	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	43,35	(50,00)	605,23
RMESS/05	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/06	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	27,30	(50,00)	589,18
RMESS/08	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/10	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/12	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/14	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/16	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/18	04/2021	20/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	15,89	642,77
RMESS/18	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/20	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/22	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/24	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/26	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
RMESS/28	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
RMESS/30	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
RMESS/32	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/01	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/02	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
SOLAR/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
SOLAR/06	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/01	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/02	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/04	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/05	05/2021	10/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/06	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/07	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/08	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/09	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/10	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	41,70	(50,00)	603,58
TJUDA/11	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/12	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/13	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	0,00	(50,00)	561,88
TJUDA/14	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/15	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/16	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/17	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/18	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/19	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/20	05/2021	15/05/2021	0,00	0,00	0,00	2.315,96	0,00	0,00	2.315,96
TJUDA/20	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/21	05/2021	13/05/2021	0,00	0,00	0,00	530,14	0,00	0,00	530,14
TJUDA/21	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	142,71	16,34	770,93
TJUDA/22	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/23	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88

AMOBB CONDOMINIO

Maio / 2021 - Periodo: 01/05/2021 a 31/05/2021

TJUDA/24	04/2021	30/04/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/24	05/2021	30/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/25	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/26	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
TJUDA/26	05/2021	28/05/2021	0,00	0,00	0,00	748,40	0,00	0,00	748,40
TJUDA/28	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	15,00	(50,00)	576,88
TJUDA/30	05/2021	20/05/2021	570,84	26,04	15,00	0,00	42,30	(50,00)	604,18
VILAHIP3	05/2021	20/05/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP4	05/2021	20/05/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP5	04/2021	30/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	5,78	263,51
VILAHIP5	05/2021	30/05/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
VILAHIP7	05/2021	30/05/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	30,00	(50,00)	207,73
		Totais:	153.437,55	6.926,64	3.990,00	19.024,72	5.673,01	(12.313,15)	176.738,77

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$
Receitas	
Débito compensado	3.683,20
Rendimento de Aplicação	817,19
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	61,20
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	30,00
Locação Equipamentos e Espaços	61,20
Locação Equipamentos e Espaços	61,20
	5.013,99
Total:	5.013,99

Carla Frankow
TC CRC-DF 016348/O-0

TOTAL DE RECEITAS: 181.752,76

DESPESAS/HISTÓRICO	Mes Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Internet	10755606	6.870,31
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Internet	10755607	8.285,94
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		891,53
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.503,78
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		141,93
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.482,90
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		127,36
Salários - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.846,46
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.669,66
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.571,41
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		3.431,93
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.034,14
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.717,78
Salários - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	PIX		850,04
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.565,60
Salários - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.819,46
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.168,47
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.025,37
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.187,53
Salários - MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.426,52
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.308,37
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.166,61
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		3.732,13
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.474,68
INSS - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. MÊS 04/2021	05/2021	20/05/2021	Internet		18.793,55
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021	05/2021	25/05/2021	Internet		491,36
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	25/05/2021	Internet	301710	13.987,50

AMOBB CONDOMINIO

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		150,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		261,00
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		220,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - EDMILSON ARAUJO SOARES - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		195,00
Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	PIX		378,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		54,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		114,00
Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		126,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		30,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		150,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		90,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 04/2021	05/2021	07/05/2021	Internet		3.930,88
Férias - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. PERIODO AQUISITIVO 01/01/2020 A 31/12/2020 PERIODO DE GOZO 01/06/2021 A 20/06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		1.597,51
Pensão Alimentícia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 04/2021	05/2021	07/05/2021	TED		346,50
Pensão Alimentícia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 04/2021	05/2021	07/05/2021	TED		370,65
IRRF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021	05/2021	20/05/2021	Internet		1.280,38
Uniformes - NILTON TOLEDO DA SILVA - REF. CORDÕES PARA CRACHA	05/2021	28/05/2021	Internet	1337	53,57
Uniformes - NILTON TOLEDO DA SILVA - REF. CORDÕES PARA CRACHA	05/2021	28/05/2021	Internet	1353	32,14
13º Salario - 1ª Parcela - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		679,05
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 04/2021	05/2021	10/05/2021	Internet		440,00
Abono Pecuniário - MAURICIO LEITE DA SILVA - PERIODO DE GOZO 01/06/2021 A 20/06/2021 PERIODO DE 1/3 EM ABONO PECUNIÁRIO 21/06/2021 A 30/06/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		849,80
Consulta/Exame Médico - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLÍNICAS - REF. TESTE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS PARA O COLABORADOR EDMILSON ARAÚJO SOARES	05/2021	10/05/2021	Dinheiro	18825	355,00
Consulta/Exame Médico - LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLÍNICAS - REF. TESTE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DO CORONAVIRUS PARA O COLABORADOR JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO	05/2021	07/05/2021	Dinheiro	18793	355,00
Apólices de Seguro - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF. SEGURO DE VIDA.	05/2021	31/05/2021	Internet		405,60
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	25/05/2021	Internet	301710	55,44
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - ODONTOPREV S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	11/05/2021	Internet		283,92
					94.449,76
Tarifas Públicas/Telecomunicação					

AMOBB CONDOMINIO

Carla Pinheiro TC CRC-DF 016345/O-0

Maio / 2021 - Periodo: 01/05/2021 a 31/05/2021

CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 05/2021 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	05/2021	24/05/2021	Internet		3.245,61
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 05/2021 SEU CÓDIGO: 800372-6.	05/2021	24/05/2021	Débito Aut.		928,00
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 05/2021 SEU CÓDIGO: 880452-4	05/2021	24/05/2021	Débito Aut.		507,95
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 05/2021 SEU CÓDIGO: 932774-6	05/2021	24/05/2021	Débito Aut.		63,87
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 04/2021 INSCRIÇÃO: 561095-8	05/2021	07/05/2021	Internet		78,56
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 04/2021 INSCRIÇÃO: 561130-1	05/2021	07/05/2021	Internet		36,11
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 04/2021 INSCRIÇÃO: 628669-1	05/2021	07/05/2021	Internet		16,00
CLARO - CLARO - PERÍODO DE USO DE 22/03/2021 A 21/04/2021	05/2021	17/05/2021	Débito Aut.		284,31
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 04/2021	05/2021	10/05/2021	Internet		159,46
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 04/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		104,83
					5.474,72
Conservação e Manutenção Condominial					
Manutenção Parquinho - FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUÇÃO - REF. PRANCHA DE JEQUITIBAR	05/2021	19/05/2021	Dinheiro	2463	30,00
Material de Limpeza - SUPER ADEGA ATACADISTA - REF. ALCOOL E HIGIENIZADOR	05/2021	07/05/2021	Dinheiro	48406	254,65
Material Eletrico - TS ILUMINAÇÃO LTDA - REF. MATERIAIS DIVERSOS	05/2021	24/05/2021	Internet	1327	52,00
Conservação e Reparos - AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME - REF. TUBO INDUSTRIAL PARA REPARO NO CANO DA PLACA DE SINILIZAÇÃO	05/2021	19/05/2021	PIX	857	77,00
Conservação e Reparos - ELETROSHOP LTDA ME - REF. PILHA, BUCHA, PARAFUSO, SOQUETE, PINO E BROCA	05/2021	10/05/2021	TED	1182	165,25
Material de Expediente - BOA ATACADISTA - REF. SACO PANO, SACO PARA LIXO, AÇUCAR, CAFÉ, DETERGENTE, ALCOOL, DESINFETANTE, FLANELA, LUVA E ENTRE OUTROS	05/2021	11/05/2021	Internet	156969	928,07
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA	05/2021	11/05/2021	Internet	694	350,00
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REF. MÊS 04/2021	05/2021	10/05/2021	Internet	5023	2.400,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - REF. CAÇAMBA ENTULHO	05/2021	05/05/2021	Internet	21382	300,00
Locação Container de Lixo/ Entulho - ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - REF. CAÇAMBA ENTULHO	05/2021	20/05/2021	Internet	21290	300,00
Manutenção Sistema Eletrico - TS ILUMINAÇÃO LTDA - REF. INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS	05/2021	24/05/2021	Internet	1245	330,00
Manutenção - Motobombas - GOIANIA AUTO ELÉTRICA LTDA ME - REF. ROTOR ALTERNADOR E SERVIÇO ELETRICO	05/2021	10/05/2021	PIX	1426	260,00
Manutenção Portas - J C A DA SILVA VIDROS - REF. MANUTENÇÃO EM PORTA DE CORRER	05/2021	10/05/2021	PIX	244	560,00
Manutenção Interfone/Portões/CFTV/Portas - JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - REF. EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO - MOTOR DA CANCELA (TROCA ESTATOR)	05/2021	10/05/2021	Internet	14254	266,00
Gás - LUANA GAS - REF. COMPRA DE GÁS P 13 PARA COZINHA DA ADMINISTRAÇÃO	05/2021	10/05/2021	Dinheiro	360	90,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DFMAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉC. - REF. MÃO DE OBRA E CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO	05/2021	25/05/2021	Internet	3435	118,98
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - DFMAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉC. - REF. MÃO DE OBRA, CABO MANEJO E CABO DO ACELERADOR	05/2021	25/05/2021	Internet	3434	170,95
ISS - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. ISS SOBRE RPA DA LIMPEZA DO CARRO STRADA	05/2021	20/05/2021	Internet		14,88
					6.667,78
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	20/05/2021	Débito Aut.		0,14
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	28/05/2021	Débito Aut.		5,17
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	31/05/2021	Débito Aut.		0,11
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	03/05/2021	Débito Aut.		48,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	03/05/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	04/05/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	04/05/2021	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	05/05/2021	Débito Aut.		20,35
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	06/05/2021	Débito Aut.		25,90
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	07/05/2021	Débito Aut.		25,90
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		16,65

Carla Fraihow
TC CRC-DF 016348/O-9

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	11/05/2021	Débito Aut.		49,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	11/05/2021	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	12/05/2021	Débito Aut.		7,40
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	13/05/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	14/05/2021	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	17/05/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	17/05/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	18/05/2021	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	19/05/2021	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	20/05/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	21/05/2021	Débito Aut.		227,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	24/05/2021	Débito Aut.		14,80
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	25/05/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	26/05/2021	Débito Aut.		13,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	26/05/2021	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	26/05/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	28/05/2021	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	31/05/2021	Débito Aut.		16,65
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		0,04
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		11,47
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		4,07
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	17/05/2021	Débito Aut.		2,34
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	20/05/2021	Débito Aut.		4,97
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	24/05/2021	Débito Aut.		0,19
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	25/05/2021	Débito Aut.		1,48
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	26/05/2021	Débito Aut.		3,15
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Aut.		12,19
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	28/05/2021	Débito Aut.		7,50
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	31/05/2021	Débito Aut.		0,01
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	31/05/2021	Débito Aut.		6,03
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	31/05/2021	Débito Aut.		239,78
Tar Cred. - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021 - TARIFA PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA	05/2021	28/05/2021	Débito Aut.		74,80
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		21,00
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		141,00
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		5,54
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		2,57
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	19/05/2021	Débito Aut.		1,00
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Aut.		10,00
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	28/05/2021	Débito Aut.		6,53
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	31/05/2021	Débito Aut.		10,00
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	07/05/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Débito Aut.		10,45
					1.173,33
Despesa Administrativa					
Site Condominial - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. MENSALIDADE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DO CONDOMÍNIO AMOBB	05/2021	10/05/2021	Internet		324,24
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 04/2021	05/2021	17/05/2021	Internet	3863	2.907,00
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 05/2021	05/2021	27/05/2021	Débito Autoriz		5.192,04
Material de Expediente - 3TEC LTDA - REF. ETIQUETAS EM ALUMINIO MED 50X20X0,30MM	05/2021	06/05/2021	Internet	6092	640,00
Correios - ECT - EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - REF. CORREIOS - POSTAGEM DIA 07/04/2021 - 85 CARTAS SIMPLES REQUISIÇÃO 60437	05/2021	17/05/2021	Internet		174,25
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS.	05/2021	10/05/2021	Transfer	324	1.000,00
Honorarios Advocaticios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS.	05/2021	11/05/2021	Transfer	325	1.000,00
Lanche P/Assembleia - PANIFICADORA AGROVILA - REF. COMPRA DE PÃO DE QUEIJO E SUCO PARA ASSEMBLEIA VIRTUAL DIA 11/05/2021	05/2021	11/05/2021	Dinheiro	54097	23,12

Carla Markou TC CRC-DF 018348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS UNIDADE MDEUS/43	05/2021	24/05/2021	Internet		114,07
Custas Processuais - TJDFT - POLO PASSIVO: ANTONIO CARLOS MORENO MOURA UNIDADE CESPE/47	05/2021	21/05/2021	Internet		147,22
Repasse Condomínio Geral - AMOBB ASSOCIAÇÃO - MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO 04/2021 + ACORDOS	05/2021	31/05/2021	PIX		3.268,10
Despesas com Aluguel - AMOBB ASSOCIAÇÃO - REF. MÊS 05/2021	05/2021	31/05/2021	PIX		4.500,00
IPTU/ TLP - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - REF. PAGAMENTO DE IPTU EXERCICIO 2021 DO ESPAÇO CAMOR 26, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES	05/2021	17/05/2021	Internet		1.492,06
IPTU/ TLP - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - REF. PAGAMENTO DE IPTU EXERCICIO 2021 DO ESPAÇO CAMOR 26, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES	05/2021	18/05/2021	Internet		1.492,06
IPTU/ TLP - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA - REF. PAGAMENTO DE IPTU EXERCICIO 2021 DO ESPAÇO CESPE 7, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES	05/2021	17/05/2021	Internet		2.963,33
					25.237,49
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 01/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	05/2021	10/05/2021	Internet		499,25
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - PARCELA 04/24. (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	05/2021	10/05/2021	Internet		606,15
Honorários de Cobrança - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. UND. ELIAN 03	05/2021	11/05/2021	Transfer		1,95
Honorários de Cobrança - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. UND. ELIAN 05	05/2021	11/05/2021	Transfer		1,95
Honorários de Cobrança - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. UND. MDEUS 20	05/2021	11/05/2021	Transfer		68,04
Débitos a Compensar - 2° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL - REF. REGISTRO DA AGE 17/05/2021 DA ASSOCIAÇÃO.	05/2021	19/05/2021	PIX	170464	213,20
Débitos a Compensar - GRANLAR CONDOMINIOS - REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 04/2021 DA ASSOCIAÇÃO	05/2021	17/05/2021	Internet		1.045,00
Débitos a Compensar - JORNAL DE BRASILIA - REF. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO VIRTUAL 31/05/2021 DA ASSOCIAÇÃO	05/2021	26/05/2021	PIX	7595	660,00
Débitos a Compensar - MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REF. INSS DA ASSOCIAÇÃO MÊS 04/2021	05/2021	20/05/2021	Internet		465,00
Débitos a Compensar - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. MOVIMENTO COMUNITÁRIO	05/2021	17/05/2021	Internet		300,00
					3.862,54
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
Serviço de Portaria e Zeladoria - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP - PERÍODO DE 01/04 A 12/05/2021.	05/2021	25/05/2021	Internet	11034	3.235,29
					3.235,29
Veículos					
Manutenção C/Veículos - BORRACHARIA DO TONHÃO - REF. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 PNEUS DO PIPA	05/2021	18/05/2021	Dinheiro		50,00
Manutenção C/Veículos - BORRACHARIA DO TONHÃO - REF. REPARO NO PNEU DO PIPA	05/2021	13/05/2021	Dinheiro		25,00
Manutenção C/Veículos - CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES - REF. MOBIL SUPER MOTO 4T	05/2021	31/05/2021	Internet	61211	485,80
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REF. MÃO DE OBRA, TROCA DE PNEU, VELA, BICO, LÂMPADA, FILTRO, LONA DE FREIO E CAMARA DE AR	05/2021	10/05/2021	TED	1275	640,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REF. SOLDA ALÇA, ALÇA, MÃO DE OBRA, SOLDA DO CHASSI, LONA FREIO E KIT RELAÇÃO AÇO	05/2021	10/05/2021	TED	1274	520,00
Manutenção C/Veículos - TORNEADORA 2E - REF. REABERTURA DE PARAFUSO EM 1 RODA E REPAROS EM OUTRA RODA DO PIPA DO TRATOR	05/2021	18/05/2021	Dinheiro		160,00
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	05/2021	17/05/2021	Internet	2853	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - REF. GASOLINA COMUM	05/2021	17/05/2021	Internet	3749	2.644,46
Seguro - SEGURO AUTO BB/MAFRE - REF. SEGURO	05/2021	06/05/2021	Débito Aut.		576,44
					5.211,70
CONSERVAÇÃO					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - REF. MÊS 05/2021	05/2021	10/05/2021	Internet	751	5.779,82
					5.779,82
			TOTAL DE DESPESAS:		151.092,43

AMOBB CONDOMINIO

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

RESUMO	
Saldo Anterior:	644.160,11
Total de Receitas:	181.752,76
Total de Despesas:	(151.092,43)
Saldo do Mês:	30.660,33
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**674.820,44**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	180.935,57
03 - Débitos	(146.074,73)
04 - Transferencia (-)	(174.986,97)
04 - Transferência (+)	140.126,13
	R$ 0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	112.535,14
02 - Créditos	179,30
03 - Débitos	(45,87)
04 - Transferência (-)	(140.126,13)
04 - Transferência (+)	139.482,97
	R$ 112.025,41
2 -C/C BRASIL - 314151-9	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(3.235,29)
04 - Transferência (-)	(31.850,09)
04 - Transferência (+)	35.085,38
	R$ 0,00
2.1-C/APLICAÇÃO B.B 314151-9	
01 - Saldo Anterior	507.015,51
02 - Créditos	608,71
03 - Débitos	(241,25)
04 - Transferência (-)	(3.235,29)
04 - Transferência (+)	31.850,09
	R$ 535.997,86
3 -C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(141,00)
04 - Transferência (-)	(1.753,91)
04 - Transferência (+)	1.894,91
	R$ 0,00
3.1-C/INVESTIMENTO - BB RF	
01 - Saldo Anterior	24.369,56
02 - Créditos	29,18
03 - Débitos	(11,51)
04 - Transferência (-)	(141,00)
04 - Transferência (+)	1.753,91
	R$ 26.000,14
4-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	0,21
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R$ 0,21
5-CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	239,59
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.342,77)
04 - Transferência (+)	1.900,00
	R$ 796,82

NOTA EXPLICATIVA

Carla Frankow
TC CRC-DF 016348/O-8

AMOBB CONDOMINIO

Maio / 2021 - Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

> INFORMAMOS QUE NO DIA 17/05/2021 FOI EFUTADO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 300,00, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 17/05/2021 FOI EFUTADO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1.045,00, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 20/05/2021 FOI EFUTADO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 465,00, REF. INSS MÊS 04/2021, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 19/05/2021 FOI EFUTADO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 213,20, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE CONSTA NESTE BALANCETE O RECIBO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS 05/2021 DO FUNCIONÁRIO SR. MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA, NO VALOR DE R$ 872,90. PORÉM FOI EFETUADO O PAGAMENTO A MAIOR NO VALOR DE R$ 1.426,52 CONFORME COMPROVANTE DE DÉBITO AUTORIZADO NO DIA 27/05/2021. ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA DO VALOR DE R$ 553,62 SEJA REGULARIZADA POSTERIORMENTE;

> INFORMAMOS QUE NO DIA 28/05/2021 FOI EFUTADO UM PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 660,00, CONTABILIZADO COMO DÉBITO A COMPENSAR, POR SE TRATAR DE UMA DESPESA DE RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. O RESSARCIMENTO SERÁ EFETUADO PELA ASSOCIAÇÃO POSTERIOMENTE;

> INFORMAMOS QUE CONSTAM NESTE BALANCETE DOIS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A EMPRESA BORRACHARIA DO TONHÃO NOS VALORES DE R$ 25,00 E R$ 50,00 RESPECTIVAMENTE, CONTABILIZADOS POR MEIO DE ORDEM DE SERVIÇO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO POR EMPRESAS COM CNPJ, QUE SEJA SOLICITADA A NOTA FISCAL.

> INFORMAMOS QUE CONSTA NESTE BALANCETE PAGAMENTO EFETUADO PARA A EMPRESA TORNEADORA 2E NO VALOR DE R$ 160,00, CONTABILIZADO POR MEIO DE PEDIDO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO POR EMPRESAS COM CNPJ, QUE SEJA SOLICITADA A NOTA FISCAL.

> INFORMAMOS QUE A SOMA DAS NOTAS FISCAIS Nº 1337 E Nº 1353 DA EMPRESA NILTON TOLETO DA SILVA TOTALIZAM O VAOR DE R$ 85,99, NO ENTANTO, FOI EFETUADO O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 85,71. A DIFERENÇA DE R$ 0,28 PAGA A MENOR SE REFERE AO CRÉDITO UTILIZADO NO MERCADO PAGO;

> INFORMAMOS QUE NOS DIAS 17/05/2021, 19/05/2021, 20/05/2021 E 28/05/2021 FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS NOS VALORES DE R$ 1.045,00, R$ 300,00, R$ 213,20, R$ 465,00 E R$ 660,00, RESPECTIVAMENTE, SENDO ESSES VALORES DESPESAS DO AMOBB ASSOCIAÇÃO QUE SE DERAM DURANTE A REGULARIZAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA DA ASSOCIAÇÃO.

> INFORMAMOS QUE FOI CONTABILIZADO UM CRÉDITO NO VALOR DE R$ 3.683,20, NA RUBRICA DÉBITO COMPENSADO, TENDO EM VISTA OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONDOMÍNIO, NO QUAL SÃO DE RESPONSÁBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. DIANTE DISSO, INFORMAMOS QUE TAL LANÇAMENTO REGULARIZA PARCIALMENTE OS LANÇAMENTOS DAS DESPESAS NA RUBRICA DÉBITO A COMPENSAR, CONTABILIZADOS NESTE BALANCETE.

Carla Graciosa
TC CRC-DF 018348/O-8

Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:04/2021	03/05/2021			561,88	0,00	561,88
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:04/2021	03/05/2021			561,88	0,00	1.123,76
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:04/2021	03/05/2021			561,88	0,00	1.685,64
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:04/2021	03/05/2021			561,88	0,00	2.247,52
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:04/2021	03/05/2021			561,88	0,00	2.809,40
Baixa da Unidade:RMESS/26 Ref:04/2021	03/05/2021			561,88	0,00	3.371,28
Baixa da Unidade:TJUDA/06 Ref:04/2021	03/05/2021			561,88	0,00	3.933,16
Baixa da Unidade:TJUDA/08 Ref:04/2021	03/05/2021			561,88	0,00	4.495,04
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:04/2021	03/05/2021			561,88	0,00	5.056,92
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	5.633,80
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	6.210,68
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	6.787,56
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	7.364,44
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	7.941,32
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	8.518,20
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	9.095,08
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	9.671,96
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	10.248,84
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:05/2021	03/05/2021			576,88	0,00	10.825,72
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	11.402,60
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	11.979,48
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	12.556,36
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	13.133,24
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:04/2021	03/05/2021			576,88	0,00	13.710,12
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:04/2021	03/05/2021			590,23	0,00	14.300,35
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:04/2021	03/05/2021			604,18	0,00	14.904,53
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:04/2021	03/05/2021			604,18	0,00	15.508,71
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:05/2021	03/05/2021			604,18	0,00	16.112,89
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:04/2021	03/05/2021			604,18	0,00	16.717,07
Baixa da Unidade:CAMOR/01 Ref:04/2021	03/05/2021			624,71	0,00	17.341,78
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:04/2021	03/05/2021			640,04	0,00	17.981,82
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:04/2021	03/05/2021			2.945,90	0,00	20.927,72
Tarifas de Cobrança	03/05/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	20.925,72
Tarifas de Cobrança	03/05/2021	Débito Aut.		0,00	49,95	20.875,77
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	03/05/2021			0,00	17.853,08	3.022,69
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:05/2021	04/05/2021			561,88	0,00	3.584,57
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:05/2021	04/05/2021			576,88	0,00	4.161,45
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:05/2021	04/05/2021			576,88	0,00	4.738,33
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:05/2021	04/05/2021			576,88	0,00	5.315,21
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:05/2021	04/05/2021			576,88	0,00	5.892,09
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:05/2021	04/05/2021			604,18	0,00	6.496,27
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:05/2021	04/05/2021			604,18	0,00	7.100,45
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:05/2021	04/05/2021			604,18	0,00	7.704,63
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:04/2021	04/05/2021			640,25	0,00	8.344,88
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:04/2021	04/05/2021			642,35	0,00	8.987,23
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:05/2021	04/05/2021			700,88	0,00	9.688,11
Tarifas de Cobrança	04/05/2021	Débito Aut.		0,00	7,00	9.681,11
Tarifas de Cobrança	04/05/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	9.671,86
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	04/05/2021			0,00	3.006,44	6.665,42
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:05/2021	05/05/2021			561,88	0,00	7.227,30
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:05/2021	05/05/2021			661,88	0,00	7.789,18
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:05/2021	05/05/2021			576,88	0,00	8.366,06
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:05/2021	05/05/2021			576,88	0,00	8.942,94
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:05/2021	05/05/2021			576,88	0,00	9.519,82
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:05/2021	05/05/2021			576,88	0,00	10.096,70
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:05/2021	05/05/2021			576,88	0,00	10.673,58
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:05/2021	05/05/2021			576,88	0,00	11.250,46
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:05/2021	05/05/2021			576,88	0,00	11.827,34
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:05/2021	05/05/2021			576,88	0,00	12.404,22
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:05/2021	05/05/2021			576,88	0,00	12.981,10
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:05/2021	05/05/2021			604,18	0,00	13.585,28
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:04/2021	05/05/2021			642,56	0,00	14.227,84
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:04/2021	05/05/2021			642,56	0,00	14.870,40
Tarifas de Cobrança	05/05/2021	Débito Aut.		0,00	20,35	14.850,05
Locação Container de Lixo/ Entulho	05/05/2021	Internet	21382	0,00	300,00	14.550,05
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	05/05/2021			0,00	6.345,07	8.204,98
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:05/2021	06/05/2021			207,73	0,00	8.412,71
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:05/2021	06/05/2021			561,88	0,00	8.974,59
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:05/2021	06/05/2021			561,88	0,00	9.536,47
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:05/2021	06/05/2021			576,88	0,00	10.113,35
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:05/2021	06/05/2021			576,88	0,00	10.690,23
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:05/2021	06/05/2021			576,88	0,00	11.267,11
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:05/2021	06/05/2021			576,88	0,00	11.843,99

Carlos Barbosa
TC CRC-DF 016346/O-6

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:05/2021	06/05/2021			576,88	0,00	12.420,67
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:05/2021	06/05/2021			576,88	0,00	12.997,75
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:05/2021	06/05/2021			576,88	0,00	13.574,63
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:05/2021	06/05/2021			604,18	0,00	14.178,81
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:05/2021	06/05/2021			604,18	0,00	14.782,99
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:04/2021	06/05/2021			642,77	0,00	15.425,76
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:04/2021	06/05/2021			642,77	0,00	16.068,53
Tarifas de Cobrança	06/05/2021	Débito Aut.		0,00	25,90	16.042,63
Seguro	06/05/2021	Débito Aut.		0,00	576,44	15.466,19
Material de Expediente	06/05/2021	Internet	6092	0,00	640,00	14.826,19
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	06/05/2021			0,00	6.962,64	7.863,55
Baixa da Unidade:VILAHIP5 Ref:05/2021	07/05/2021			207,73	0,00	8.071,28
Baixa da Unidade:VILAHIP5 Ref:04/2021	07/05/2021			263,51	0,00	8.334,79
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:05/2021	07/05/2021			576,88	0,00	8.911,67
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:05/2021	07/05/2021			576,88	0,00	9.488,55
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:05/2021	07/05/2021			604,18	0,00	10.092,73
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:04/2021	07/05/2021			642,98	0,00	10.735,71
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:04/2021	07/05/2021			671,00	0,00	11.406,71
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:1/1	07/05/2021			748,40	0,00	12.155,11
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/26 Parc:1/1	07/05/2021			4.211,34	0,00	16.366,45
Tarifa TED	07/05/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	16.356,00
CAESB	07/05/2021	Internet		0,00	16,00	16.340,00
Tarifas de Cobrança	07/05/2021	Débito Aut.		0,00	25,90	16.314,10
CAESB	07/05/2021	Internet		0,00	36,11	16.277,99
CAESB	07/05/2021	Internet		0,00	78,58	16.199,41
Pensão Alimentícia	07/05/2021	TED		0,00	346,50	15.852,91
Pensão Alimentícia	07/05/2021	TED		0,00	370,65	15.482,26
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE 852048	07/05/2021			0,00	1.200,00	14.282,26
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	07/05/2021			0,00	1.848,48	12.433,78
FGTS	07/05/2021	Internet		0,00	3.930,88	8.502,90
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:05/2021	10/05/2021			561,88	0,00	9.064,78
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:05/2021	10/05/2021			561,88	0,00	9.626,66
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:05/2021	10/05/2021			561,88	0,00	10.188,54
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:05/2021	10/05/2021			561,88	0,00	10.750,42
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	11.327,30
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	11.904,18
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	12.481,06
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	13.057,94
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	13.634,82
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	14.211,70
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	14.788,58
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	15.365,46
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	15.942,34
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	16.519,22
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	17.096,10
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	17.672,98
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	18.249,86
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	18.826,74
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:05/2021	10/05/2021			576,88	0,00	19.403,62
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:05/2021	10/05/2021			604,18	0,00	20.007,80
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:05/2021	10/05/2021			604,18	0,00	20.611,98
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:05/2021	10/05/2021			604,18	0,00	21.216,16
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:05/2021	10/05/2021			604,18	0,00	21.820,34
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:05/2021	10/05/2021			604,18	0,00	22.424,52
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:05/2021	10/05/2021			604,18	0,00	23.028,70
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:14/48	10/05/2021			790,75	0,00	23.819,45
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:31/48	10/05/2021			1.141,99	0,00	24.961,44
TRANSF. C/ APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	10/05/2021			20.497,01	0,00	45.458,45
Tarifa PIX	10/05/2021	Débito Aut.		0,00	2,57	45.455,88
Tarifa PIX	10/05/2021	Débito Aut.		0,00	5,54	45.450,34
Tarifa TED	10/05/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	45.439,89
Tarifa TED	10/05/2021	Débito Aut.		0,00	10,45	45.429,44
Tarifas de Cobrança	10/05/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	45.412,79
Tarifa Kit Serviço	10/05/2021	Débito Aut.		0,00	21,00	45.391,79
NET Virtua / NET Fone	10/05/2021	Débito Aut.		0,00	154,83	45.236,96
NET Virtua / NET Fone	10/05/2021	Internet		0,00	159,46	45.077,50
Conservação e Reparos	10/05/2021	TED	1182	0,00	165,25	44.912,25

Carla Fashow
TC CRC-DF 010348/O-9

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Manutenção - Motobombas	10/05/2021	PIX	1426	0,00	260,00	44.652,25
Manutenção Interfone/Portões/CFTV/Portas	10/05/2021	Internet	14254	0,00	286,00	44.386,25
Site Condominial	10/05/2021	Internet		0,00	324,24	44.062,01
SEICON - Mensalidade Sindical	10/05/2021	Internet		0,00	440,00	43.622,01
Empréstimo P/ Funcionário	10/05/2021	Internet		0,00	499,25	43.122,76
Manutenção C/Veículos	10/05/2021	TED	1274	0,00	520,00	42.602,76
Manutenção Portas	10/05/2021	PIX	244	0,00	560,00	42.042,76
Empréstimo P/ Funcionário	10/05/2021	Internet		0,00	608,15	41.434,61
Manutenção C/Veículos	10/05/2021	TED	1275	0,00	640,00	40.794,61
Honorarios Advocaticios	10/05/2021	Transfer	324	0,00	1.000,00	39.794,61
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	10/05/2021	Internet	6023	0,00	2.400,00	37.394,61
Retirada de Lixo	10/05/2021	Internet	761	0,00	5.779,82	31.614,79
Plano de Saúde	10/05/2021	Internet	10755606	0,00	6.870,31	24.744,48
Plano de Saúde	10/05/2021	Internet	10755607	0,00	8.285,94	16.458,54
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:11/29	11/05/2021			588,24	0,00	17.026,78
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:05/2021	11/05/2021			576,88	0,00	17.603,66
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:05/2021	11/05/2021			576,88	0,00	18.180,54
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:04/2021	11/05/2021			643,82	0,00	18.824,36
Honorários de Cobrança	11/05/2021	Transfer		0,00	1,95	18.822,41
Honorários de Cobrança	11/05/2021	Transfer		0,00	1,95	18.820,46
Tarifas de Cobrança	11/05/2021	Débito Aut.		0,00	2,00	18.818,46
Tarifas de Cobrança	11/05/2021	Débito Aut.		0,00	49,95	18.768,51
Honorários de Cobrança	11/05/2021	Transfer		0,00	68,04	18.700,47
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	11/05/2021	Internet		0,00	283,92	18.416,55
Manutenção Sistema de Informática	11/05/2021	Internet	694	0,00	350,00	18.066,55
Material de Expediente	11/05/2021	Internet	156959	0,00	928,07	17.138,48
Honorarios Advocaticios	11/05/2021	Transfer	325	0,00	1.000,00	16.138,48
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	11/05/2021			0,00	13.772,66	2.365,82
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:05/2021	12/05/2021			576,88	0,00	2.942,70
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/22 Parc:7/32	12/05/2021			1.021,74	0,00	3.964,44
Tarifas de Cobrança	12/05/2021	Débito Aut.		0,00	7,40	3.957,04
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	12/05/2021			0,00	2.358,42	1.598,62
Locação Equipamentos e Espaços	13/05/2021			60,00	0,00	1.658,62
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:05/2021	13/05/2021			576,88	0,00	2.235,50
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/21 Parc:1/7	13/05/2021			630,14	0,00	2.865,64
Tarifas de Cobrança	13/05/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	2.861,94
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	13/05/2021			0,00	1.594,92	1.267,02
Locação Equipamentos e Espaços	14/05/2021			30,00	0,00	1.297,02
Locação Equipamentos e Espaços	14/05/2021			30,00	0,00	1.327,02
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:05/2021	14/05/2021			576,88	0,00	1.903,90
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:05/2021	14/05/2021			576,88	0,00	2.480,78
Acordo Extra Judicial Unid:DNIEL/13 Parc:3/19	14/05/2021			590,42	0,00	3.071,20
Baixa da Unidade:CAMOR/14 Ref:04/2021	14/05/2021			644,45	0,00	3.715,65
Tarifas de Cobrança	14/05/2021	Débito Aut.		0,00	5,55	3.710,10
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	14/05/2021			0,00	1.261,47	2.448,63
Locação Equipamentos e Espaços	17/05/2021			60,00	0,00	2.508,63
Locação Equipamentos e Espaços	17/05/2021			60,00	0,00	2.568,63
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:05/2021	17/05/2021			561,88	0,00	3.130,51
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:05/2021	17/05/2021			576,88	0,00	3.707,39
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:05/2021	17/05/2021			576,88	0,00	4.284,27
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:05/2021	17/05/2021			576,88	0,00	4.861,15
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:05/2021	17/05/2021			576,88	0,00	5.438,03
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:05/2021	17/05/2021			576,88	0,00	6.014,91
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:05/2021	17/05/2021			604,18	0,00	6.619,09
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/20 Parc:3/10	17/05/2021			2.315,96	0,00	8.935,05
TRANSF. C/ APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	17/05/2021			9.483,88	0,00	18.418,93
Tarifas de Cobrança	17/05/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	18.417,93
Tarifas de Cobrança	17/05/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	18.406,83
Despesas C/Veículos	17/05/2021	Internet	2853	0,00	110,00	18.296,83
Correios	17/05/2021	Internet		0,00	174,25	18.122,58
CLARO	17/05/2021	Débito Aut.		0,00	284,31	17.838,27
Débitos a Compensar	17/05/2021	Internet		0,00	300,00	17.538,27
Débitos a Compensar	17/05/2021	Internet		0,00	1.045,00	16.493,27
IPTU/ TLP	17/05/2021	Internet		0,00	1.492,06	15.001,21
Despesas C/Veículos	17/05/2021	Internet	3749	0,00	2.644,46	12.356,75

Carla Starkow
TC CRC-DF 018318/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Honorários Contábeis	17/05/2021	Internet	3883	0,00	2.907,00	9.449,75
IPTU/ TLP	17/05/2021	Internet		0,00	2.963,33	6.486,42
Locação Equipamentos e Espaços	18/05/2021			30,00	0,00	6.516,42
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:05/2021	18/05/2021			561,88	0,00	7.078,30
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:05/2021	18/05/2021			576,88	0,00	7.655,18
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:05/2021	18/05/2021			576,88	0,00	8.232,06
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:05/2021	18/05/2021			576,88	0,00	8.808,94
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:05/2021	18/05/2021			604,18	0,00	9.413,12
Tarifas de Cobrança	18/05/2021	Débito Aut.		0,00	18,50	9.394,62
IPTU/ TLP	18/05/2021	Internet		0,00	1.492,06	7.902,56
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	18/05/2021			0,00	4.975,86	2.926,70
Baixa da Unidade:RMESO/00 Ref:05/2021	19/05/2021			576,68	0,00	3.503,38
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:05/2021	19/05/2021			589,18	0,00	4.092,76
Tarifa PIX	19/05/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	4.091,76
Tarifas de Cobrança	19/05/2021	Débito Aut.		0,00	11,10	4.080,66
Conservação e Reparos	19/05/2021	PIX	867	0,00	77,00	4.003,66
Débitos a Compensar	19/05/2021	PIX	170464	0,00	213,20	3.790,46
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	19/05/2021			0,00	2.624,40	1.166,06
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:05/2021	20/05/2021			177,73	0,00	1.343,79
Baixa da Unidade:VILAHP4 Ref:05/2021	20/05/2021			207,73	0,00	1.551,52
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	2.113,40
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	2.675,28
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	3.237,16
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	3.799,04
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	4.360,92
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	4.922,80
Baixa da Unidade:MDEUS/18 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	5.484,68
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	6.046,56
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	6.608,44
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	7.170,32
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	7.732,20
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	8.294,08
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	8.855,96
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	9.417,84
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:05/2021	20/05/2021			561,88	0,00	9.979,72
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	10.556,60
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	11.133,48
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	11.710,36
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	12.287,24
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	12.864,12
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	13.441,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	14.017,88
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	14.594,76
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	15.171,64
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	15.748,52
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	16.325,40
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	16.902,28
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	17.479,16
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	18.056,04
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	18.632,92
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	19.209,80
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	19.786,68
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	20.363,56
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	20.940,44
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	21.517,32
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	22.094,20
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	22.671,08
Baixa da Unidade:CRDOR/05 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	23.247,96
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	23.824,84
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	24.401,72
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	24.978,60
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	25.555,48
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	26.132,36
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	26.709,24
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	27.286,12
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	27.863,00
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	28.439,88
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	29.016,76
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	29.593,64
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	30.170,52
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	30.747,40
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	31.324,28
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	31.901,16
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	32.478,04

Carla Barkow
TC CRC-DF 016348/O-8

- AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	33.054,92
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	33.631,80
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	34.208,68
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	34.785,56
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	35.362,44
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	35.939,32
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	36.516,20
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	37.093,08
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	37.669,96
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	38.246,84
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	38.823,72
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	39.400,60
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	39.977,48
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	40.554,36
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	41.131,24
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	41.708,12
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	42.285,00
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	42.861,88
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	43.438,76
Baixa da Unidade:TJUDA/28 Ref:05/2021	20/05/2021			576,88	0,00	44.015,64
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:05/2021	20/05/2021			589,18	0,00	44.604,82
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:05/2021	20/05/2021			589,18	0,00	45.194,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:05/2021	20/05/2021			589,18	0,00	45.783,18
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:05/2021	20/05/2021			603,58	0,00	46.386,76
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	46.990,94
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	47.595,12
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	48.199,30
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	48.803,48
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	49.407,66
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	50.011,84
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	50.616,02
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	51.220,20
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	51.824,38
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	52.428,56
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	53.032,74
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	53.636,92
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	54.241,10
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	54.845,28
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	55.449,46
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	56.053,64
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	56.657,82
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	57.262,00
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	57.866,18
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	58.470,36
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	59.074,54
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	59.678,72
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	60.282,90
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	60.887,08
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	61.491,26
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	62.095,44
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	62.699,62
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	63.303,80
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	63.907,98
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	64.512,16
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	65.116,34
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	65.720,52
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	66.324,70
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	66.928,88
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	67.533,06
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	68.137,24
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	68.741,42
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	69.345,60
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	69.949,78
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	70.553,96
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:05/2021	20/05/2021			604,18	0,00	71.158,14
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:05/2021	20/05/2021			605,23	0,00	71.763,37
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:12/16	20/05/2021			4.074,54	0,00	75.837,91
TRANSF. C/ APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	20/05/2021			19.681,45	0,00	95.519,36
Tarifas de Cobrança	20/05/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	95.515,66
ISS	20/05/2021	Internet		0,00	14,88	95.500,78
Locação Container de Lixo/ Entulho	20/05/2021	Internet	21290	0,00	300,00	95.200,78
Débitos a Compensar	20/05/2021	Internet		0,00	465,00	94.735,78
IRRF	20/05/2021	Internet		0,00	1.280,38	93.455,40
INSS	20/05/2021	Internet		0,00	18.783,55	74.671,85

Carla Frankow
TC CRC-DF 018348/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Locação Equipamentos e Espaços	21/05/2021			61,20	0,00	74.733,05
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:05/2021	21/05/2021			561,88	0,00	75.294,93
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:05/2021	21/05/2021			561,88	0,00	75.856,81
Baixa da Unidade:MDEUS/61 Ref:05/2021	21/05/2021			561,88	0,00	76.418,69
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:05/2021	21/05/2021			604,18	0,00	77.022,87
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/61 Parc:1/1	21/05/2021			630,24	0,00	77.653,11
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:05/2021	21/05/2021			639,62	0,00	78.292,73
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:12/16	21/05/2021			828,44	0,00	79.121,17
Custas Processuais	21/05/2021	Internet		0,00	147,22	78.973,95
Tarifas de Cobrança	21/05/2021	Débito Aut.		0,00	227,55	78.746,40
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	21/05/2021			0,00	74.297,08	4.449,32
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:05/2021	24/05/2021			177,73	0,00	4.627,05
Baixa da Unidade:PELO/25 Ref:05/2021	24/05/2021			576,88	0,00	5.203,93
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:05/2021	24/05/2021			604,18	0,00	5.808,11
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:05/2021	24/05/2021			640,25	0,00	6.448,36
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:05/2021	24/05/2021			640,25	0,00	7.088,61
TRANSF. C/ APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	24/05/2021			806,98	0,00	7.895,59
Tarifas de Cobrança	24/05/2021	Débito Aut.		0,00	14,80	7.880,79
Material Elétrico	24/05/2021	Internet	1327	0,00	52,00	7.828,79
CEB/ NEOENERGIA	24/05/2021	Débito Aut.		0,00	63,87	7.764,92
Custas Processuais	24/05/2021	Internet		0,00	114,07	7.650,85
Manutenção Sistema Elétrico	24/05/2021	Internet	1245	0,00	330,00	7.320,85
CEB/ NEOENERGIA	24/05/2021	Débito Aut.		0,00	507,95	6.812,90
CEB/ NEOENERGIA	24/05/2021	Débito Aut.		0,00	928,00	5.884,90
CEB/ NEOENERGIA	24/05/2021	Internet		0,00	3.245,61	2.639,29
Locação Equipamentos e Espaços	25/05/2021			30,00	0,00	2.669,29
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:05/2021	25/05/2021			561,88	0,00	3.231,17
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:05/2021	25/05/2021			576,88	0,00	3.808,05
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:05/2021	25/05/2021			653,01	0,00	4.461,06
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:05/2021	25/05/2021			770,93	0,00	5.231,99
TRANSF. C/ APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	25/05/2021			12.207,19	0,00	17.439,18
Tarifas de Cobrança	25/05/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	17.429,93
Tarifas de Cobrança	25/05/2021	Débito Aut.		0,00	13,00	17.416,93
Taxa de Administração VA	25/05/2021	Internet	301710	0,00	55,44	17.361,49
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25/05/2021	Internet	3435	0,00	118,98	17.242,51
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	25/05/2021	Internet	3434	0,00	170,95	17.071,56
Pis	25/05/2021	Internet		0,00	491,36	16.580,20
Vale Refeição	25/05/2021	Internet	301710	0,00	13.987,50	2.592,70
Locação Equipamentos e Espaços	26/05/2021			30,00	0,00	2.622,70
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/26 Parc:1/1	26/05/2021			748,40	0,00	3.371,10
Tarifas de Cobrança	26/05/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	3.370,10
Tarifas de Cobrança	26/05/2021	Débito Aut.		0,00	9,25	3.360,85
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA C/ APLICAÇÃO B.B	26/05/2021			0,00	2.582,45	778,40
Locação Equipamentos e Espaços	27/05/2021			61,20	0,00	839,60
Baixa da Unidade:VILAHIP7 Ref:05/2021	27/05/2021			207,73	0,00	1.047,33
TRANSF. C/ APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	27/05/2021			42.550,36	0,00	43.597,69
Tarifas de Cobrança	27/05/2021	Débito Aut.		0,00	1,00	43.596,69
Tarifas de Cobrança	27/05/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	43.592,99
Tarifa PIX	27/05/2021	Débito Aut.		0,00	10,00	43.582,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	30,00	43.552,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	54,00	43.498,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	43.408,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	43.318,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	43.228,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	43.138,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	43.048,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	90,00	42.958,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	96,00	42.862,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	114,00	42.748,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	126,00	42.622,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	126,00	42.496,99
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	126,00	42.370,99
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	127,36	42.243,63
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	132,00	42.111,63
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	141,93	41.969,70
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	150,00	41.819,70
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	150,00	41.669,70
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	195,00	41.474,70

Carla Tradone
TC CRC-DF 018948/O-8

AMOBB CONDOMINIO

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

Periodo: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	195,00	41.279,70
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	220,00	41.059,70
Vale Transporte	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	261,00	40.798,70
Vale Transporte	27/05/2021	PIX		0,00	378,00	40.420,70
13° Salario - 1ª Parcela	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	679,05	39.741,65
Abono Pecuniário	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	849,80	38.891,85
Salários	27/05/2021	PIX		0,00	850,04	38.041,81
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	891,53	37.150,28
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.025,37	36.124,91
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.034,14	35.090,77
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.105,61	33.985,16
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.168,47	32.816,69
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.187,53	31.629,16
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.308,37	30.320,79
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.426,52	28.894,27
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.474,68	27.419,59
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.482,90	25.936,69
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.503,78	24.432,91
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.565,60	22.867,31
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.571,41	21.295,90
Férias	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.597,51	19.698,39
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.689,66	18.008,73
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.717,78	16.290,95
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.819,46	14.471,49
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	1.846,46	12.625,03
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	3.431,93	9.193,10
Salários	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	3.732,13	5.460,97
Pró-Labore Síndico(a)	27/05/2021	Débito Autorizado		0,00	5.192,04	268,93
Locação Equipamentos e Espaços	28/05/2021			61,20	0,00	330,13
Baixa da Unidade:MDEUS/45 Ref:05/2021	28/05/2021			561,88	0,00	892,01
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:05/2021	28/05/2021			576,88	0,00	1.468,89
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:05/2021	28/05/2021			576,88	0,00	2.045,77
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:05/2021	28/05/2021			576,88	0,00	2.622,65
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:05/2021	28/05/2021			604,18	0,00	3.226,83
Baixa da Unidade:CESPE/05 Ref:05/2021	28/05/2021			625,71	0,00	3.852,54
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:05/2021	28/05/2021			641,09	0,00	4.493,63
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/12 Parc:1/1	28/05/2021			744,80	0,00	5.238,43
TRANSF. C/ APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	28/05/2021			34.165,81	0,00	39.404,24
Tarifas de Cobrança	28/05/2021	Débito Aut.		0,00	3,70	39.400,54
Tarifa PIX	28/05/2021	Débito Aut.		0,00	6,53	39.394,01
Uniformes	28/05/2021	Internet	1353	0,00	32,14	39.361,87
Uniformes	28/05/2021	Internet	1337	0,00	53,57	39.308,30
Tar Cred.	28/05/2021	Débito Aut.		0,00	74,80	39.233,50
Débitos a Compensar	28/05/2021	PIX	7595	0,00	660,00	38.573,50
TRANSF. C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	28/05/2021			0,00	1.753,91	36.819,59
TRANSF. C/C B.BRASIL PARA C/C BRASIL - 314151-9 - FUNDO DE RESERVA DO PERIODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021 MAIS ACORDOS	28/05/2021			0,00	31.850,09	4.969,50
TRANSF. C/ APLICAÇÃO B.B PARA C/C B. BRASIL	31/05/2021			733,45	0,00	5.702,95
Débito compensado	31/05/2021			3.663,20	0,00	9.386,15
Tarifa PIX	31/05/2021	Débito Aut.		0,00	10,00	9.376,15
Tarifas de Cobrança	31/05/2021	Débito Aut.		0,00	16,65	9.359,50
Apolices de Seguro	31/05/2021	Internet		0,00	405,60	8.953,90
Manutenção C/Veiculos	31/05/2021	Internet	61211	0,00	485,80	8.468,10
TRANSF. C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 652049	31/05/2021			0,00	700,00	7.768,10
Repasse Condomínio Geral	31/05/2021	PIX		0,00	3.268,10	4.500,00
Despesas com Aluguel	31/05/2021	PIX		0,00	4.500,00	0,00
				321.061,70	321.061,70	

Saldo Final: R$ 0,00

Carla Farkouh
TC CRC-DF 016348/O-9

AMOBR CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 507.016,61

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	25/05/2021	Débito Aut.		0,00	1,48	507.014,13
TRANSF. C/APLICAÇÃO B.B PARA C/C BRASIL	25/05/2021			0,00	3.235,29	503.776,84
TRANSF. C/C BRASIL PARA C/APLICAÇÃO B.B	28/05/2021			31.850,09	0,00	535.628,93
Rendimento de Aplicação	31/05/2021			608,71	0,00	536.237,64
Imp. de Renda	31/05/2021	Débito Aut.		0,00	239,78	535.997,86
				32.458,80	3.476,55	

Saldo Final: R$ 535.997,86

Carla Barbosa
TC CRC-DF 018248/O-9

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/INVESTIMENTO - BB RF PARA C/C B.BRASIL - T.INVESTIMENTO	10/05/2021			141,00	0,00	141,00
Tarifa Kit Serviço	10/05/2021	Débito Aut.		0,00	141,00	0,00
TRANSF. C/C B.BRASIL PARA C/C B.BRASIL-T.INVESTIMENTO	28/05/2021			1.753,91	0,00	1.753,91
TRANSF. C/C BRASIL - T.INVESTIMENTO PARA C/INVESTIMENTO - BB RF	28/05/2021			0,00	1.753,91	0,00
				1.894,91	1.894,91	

Saldo Final: R$ 0,00

Carla Farkouh
TC CRC-DF 018348/O-9

AMOBR CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 24.369,56

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	10/05/2021	Débito Aut.		0,00	0,04	24.369,52
Imp. de Renda	10/05/2021	Débito Aut.		0,00	11,47	24.358,05
TRANSF. C/INVESTIMENTO - BB RF PARA C/C B.BRASIL - T.INVESTIMENTO	10/05/2021			0,00	141,00	24.217,05
TRANSF. C/C BRASIL - T.INVESTIMENTO PARA C/INVESTIMENTO - BB RF	28/05/2021			1.753,91	0,00	25.970,96
Rendimento de Aplicação	31/05/2021			29,18	0,00	26.000,14
				1.783,09	152,51	

Saldo Final: R$ 26.000,14

Carla Markow
TC CRC-DF 016349/O-0

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 0,21

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 0,21

Carla Stankow
TC CRC-DF 01[illegible]/O-0

Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Saldo Inicial: R$ 239,59

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
TRANSF. C/C B. BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE 852048	07/05/2021			1.200,00	0,00	1.439,59
Material de Limpeza	07/05/2021	Dinheiro	48406	0,00	254,65	1.184,94
Consulta/Exame Médico	07/05/2021	Dinheiro	18793	0,00	355,00	829,94
Gás	10/05/2021	Dinheiro	360	0,00	90,00	739,94
Consulta/Exame Médico	10/05/2021	Dinheiro	18826	0,00	355,00	384,94
Lanche P/Assembleia	11/05/2021	Dinheiro	54897	0,00	23,12	361,82
Manutenção C/Veículos	13/05/2021	Dinheiro		0,00	25,00	336,82
Manutenção C/Veículos	18/05/2021	Dinheiro		0,00	50,00	286,82
Manutenção C/Veículos	18/05/2021	Dinheiro		0,00	160,00	126,82
Manutenção Parquinho	19/05/2021	Dinheiro	2463	0,00	30,00	96,82
TRANSF. C/C B.BRASIL PARA CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA - CHEQUE Nº 852049.	31/05/2021			700,00	0,00	796,82
				1.900,00	1.342,77	

Saldo Final: R$ 796,82

Carla Starkow
TC CRC DF 016348/O-0

Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2020 e 31/05/2021 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/06/2020	Internet	17.579,71	17.579,71	REF. MÊS 06/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2020	Internet	17.240,39	17.240,39	REF. MÊS 06/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2020	Internet	16.501,09	16.501,09	REF. MÊS 07/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/09/2020	Internet	17.523,24	17.523,24	REF. MÊS 08/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2020	Internet	16.749,69	16.749,69	REF. MÊS 09/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/11/2020	Internet	16.854,86	16.854,86	REF. MÊS 10/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/12/2020	Internet	17.741,09	17.741,09	REF. MÊS 11/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2021	Internet	18.353,80	18.353,80	REF. MÊS 12/2020
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/02/2021	Internet	19.604,47	19.604,47	REF. MÊS 01/2021
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/03/2021	Internet	19.078,93	19.078,93	REF. MÊS 02/2021
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2021	Internet	19.082,18	19.082,18	REF. MÊS 03/2021
MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2021	Internet	18.783,55	18.783,55	REF. MÊS 04/2021
		Total Classe:	215.093,02	215.093,02	
		Total Grupo:	215.093,02	215.093,02	
		Total Condomínio:	215.093,02	215.093,02	
		Total:	215.093,02	215.093,02	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2020 e 31/05/2021 - Condominios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2020	Internet	455,10	455,10	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/07/2020	Internet	449,22	449,22	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2020	Internet	423,81	423,81	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2020	Internet	459,43	459,43	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/10/2020	Internet	437,63	437,63	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2020	Internet	439,46	439,46	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/12/2020	Internet	465,98	465,98	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2021	Internet	911,19	911,19	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2021	Internet	518,79	518,79	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2021	Internet	497,53	497,53	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/04/2021	Internet	501,17	501,17	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2021	Internet	1.280,38	1.280,38	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2021	Internet	491,36	491,36	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021
		Total Classe:	7.331,07	7.331,07	
		Total Grupo:	7.331,07	7.331,07	
		Total Condominio:	7.331,07	7.331,07	
		Total:	7.331,07	7.331,07	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2020 e 31/05/2021 - 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	07/06/2020	Internet	3.761,83	3.761,83	REF. MES 05/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2020	Internet	3.702,90	3.702,90	REF. MES 06/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/08/2020	Internet	3.390,46	3.390,46	REF. MÊS 07/2020
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	04/09/2020	Internet	3.675,46	3.675,46	REF. MES 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. MES 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. MES 03/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/05/2021	Internet	3.930,88	3.930,88	REF. MÊS 04/2021
		Total Classe:	48.392,75	48.392,75	
		Total Grupo:	48.392,75	48.392,75	
		Total Condominio:	48.392,75	48.392,75	
		Total:	48.392,75	48.392,75	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2020 e 31/05/2021 - Condominios 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	19/06/2020	Internet	1.341,91	1.341,91	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2020	Internet	1.327,46	1.327,46	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/08/2020	Internet	1.369,00	1.369,00	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/09/2020	Internet	1.382,59	1.382,59	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2020	Internet	1.341,15	1.341,15	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/11/2020	Internet	1.064,89	1.064,89	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/12/2020	Internet	1.221,15	1.221,15	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2021	Internet	1.964,65	1.964,65	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/02/2021	Internet	1.218,38	1.218,38	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2021	Internet	1.455,05	1.455,05	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2021	Internet	1.482,84	1.482,84	REF. PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2021
		Total Classe:	15.169,07	15.169,07	
		Total Grupo:	15.169,07	15.169,07	
		Total Condominio:	15.169,07	15.169,07	
		Total:	15.169,07	15.169,07	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2020 e 31/05/2021 - Condominios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: INSS 13° Fornecedor: todos

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/05/2020 e 31/05/2021 - Condominios 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 01/06/2020 e 31/05/2021 - 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 MINISTERIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:8673	20/05/2020	Internet	792,00	792,00	REF. RETENÇÃO NF 8673 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA
		Total Classe:	792,00	792,00	
		Total Grupo:	792,00	792,00	
		Total Condominio:	792,00	792,00	
		Total:	792,00	792,00	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2020 e 31/05/2021 - Condomínios Individuais e Pool

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/06/2020 e 31/05/2021 - 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.
		Total Classe:	360,00	360,00	
		Total Grupo:	360,00	360,00	
		Total Condominio:	360,00	360,00	
		Total:	360,00	360,00	

Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Periodo de Receitas e Despesas com base nos meses entre 06/2020 e 05/2021

Saldos Iniciais	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
	205.334,96	229.446,54	271.797,38	279.828,13	412.377,86	439.082,07	459.601,96	467.759,63	481.649,88	525.583,56	690.324,39	644.140,11

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	138.194,66	149.252,95	114.523,38	128.217,10	130.499,36	125.868,21	145.337,11	122.996,58	132.410,86	156.728,29	126.794,00	141.060,30	1.634.882,82	133.741,08
Fundo Reserva	6.313,21	7.312,93	5.627,19	6.292,13	6.461,73	6.169,31	7.160,20	6.011,74	6.542,28	7.695,67	6.214,34	6.926,21	78.725,94	6.561,33
Fundo de Inadimplência	3.937,73	4.433,94	3.411,83	3.814,97	3.917,89	3.740,47	4.341,25	3.474,47	3.756,50	4.433,00	3.579,68	3.994,95	46.738,74	3.894,90
Acordo	0,00	625,78	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 Extra Judicial	28.921,57	18.637,62	25.660,63	139.095,26	14.371,43	28.095,29	28.977,86	25.156,99	40.793,52	129.437,86	16.101,25	19.645,40	537.164,69	42.263,73
Cobrança de TAG	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	77,50
Multa Convenção	817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,19	68,16
Taxa Limpeza Lote	2.935,51	3.657,03	2.022,36	2.261,06	2.453,13	2.075,53	2.524,00	1.998,47	2.020,75	2.213,67	1.886,74	1.994,19	26.382,34	2.198,53
	171.109,88	185.120,25	151.245,36	279.660,53	160.973,54	166.609,80	188.340,44	159.578,25	185.536,11	300.508,39	154.576,01	173.850,05	2.266.287,60	188.857,31
Contas de Compensação														
Ressarcimento	0,00	(516,00)	(112,71)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(500,00)	(576,78)	(285,20)	0,00	0,00	0,00	(3.490,70)	(291,06)
Ressarcimento Danos	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	570,42	677,20	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	3.529,30	294,11
	0,00	(516,00)	(112,71)	(500,00)	70,42	70,42	177,20	(6,36)	285,22	570,42	0,00	0,00	38,60	3,05
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	160,00	181,41	90,00	180,62	120,00	150,00	120,62	150,79	90,60	180,60	120,00	150,97	1.715,61	142,96
	160,00	181,41	90,00	180,62	120,00	150,00	120,62	150,79	90,60	180,60	120,00	150,97	1.715,61	142,96
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Cessão de Ônus Associação	0,00	0,00	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	2,20
Ressarcimento Danos	0,00	570,42	570,42	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,26	142,61
Débito compensado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,20	3.693,20	308,93
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15,00
Ressarc. Compras/Pedidos Não Efetivados	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,99	37,50
	449,99	570,42	598,87	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	3.693,20	6.062,90	506,01
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	0,00	107,13	8,93
Rendimento de Aplicação	102,12	90,19	39,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	45,97	246,33	342,46	817,19	1.903,08	158,56
	102,12	90,19	39,34	25,42	46,19	48,11	47,12	49,64	45,97	246,33	449,59	817,19	2.010,21	167,52
RECEITAS TAXA EXTRA														
Mensalidade Associação	3.902,03	3.533,60	2.910,66	3.078,30	3.255,06	3.019,19	3.365,52	2.963,15	3.032,70	3.411,76	2.991,59	3.184,85	37.618,81	3.134,90
Locação Equipamentos e Espaços	803,02	373,58	190,00	58,00	327,65	451,00	1.046,80	270,00	782,80	896,85	536,70	856,80	6.595,13	549,76
	3.895,05	3.907,08	3.000,66	3.136,30	3.582,71	3.470,19	4.412,32	3.173,15	3.815,50	4.298,64	3.468,29	4.051,65	44.203,94	3.683,66
Total	175.737,04	187.353,35	154.959,42	277.053,29	164.792,66	170.338,12	191.098,10	162.943,50	189.962,90	305.807,38	158.613,88	181.752,76	2.320.314,76	193.359,57

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	06/2020	07/2020	08/2020	09/0028	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	14.720,06	14.419,62	14.437,52	14.437,55	14.475,23	14.475,23	12.709,93	14.386,36	14.115,89	14.115,89	15.156,25	15.156,25	172.576,20	14.381,35
Salários	31.273,45	32.662,53	33.746,54	30.751,47	30.456,73	30.865,04	36.295,65	37.110,62	36.271,01	34.865,12	32.128,50	32.132,66	397.548,74	33.129,06
INSS	17.579,71	17.240,39	18.501,26	17.523,24	16.746,69	16.954,58	17.741,09	18.369,80	18.604,47	19.079,69	19.082,16	18.783,35	215.098,02	17.924,42
Fts	455,10	449,23	429,81	456,43	437,63	439,48	465,86	911,19	818,79	487,53	501,17	491,36	5.060,69	504,32
Vale Refeição	17.062,50	16.662,50	15.450,00	13.700,50	14.250,00	15.637,50	15.112,50	14.025,00	15.000,00	13.162,50	14.212,50	13.997,00	177.228,00	14.768,75
Vale Transporte	2.877,60	3.014,60	2.741,40	2.636,00	3.243,00	3.339,60	3.142,00	2.779,00	3.259,60	2.651,80	2.928,60	2.693,00	35.660,80	2.974,23
FGTS	3.761,83	3.702,90	3.390,48	3.675,46	3.366,29	3.515,83	5.155,81	5.576,51	4.150,33	3.980,24	4.162,30	3.990,88	48.382,76	4.032,73
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	2.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,42	167,70
Adiantamento de Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	975,27	0,00	0,00	1.975,27	164,61
Despesas com Transporte	0,00	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01	4,08
Férias	0,00	2.599,39	2.242,09	4.016,89	5.492,63	1.299,40	3.076,82	3.347,23	5.003,74	8.993,47	4.930,16	1.697,61	46.162,33	3.763,63
Pensão Alimentícia	342,13	619,32	982,64	335,39	573,36	680,06	1.034,52	569,56	764,67	703,34	692,84	717,19	8.212,61	684,38
RRF	1.341,91	1.327,46	1.369,00	1.382,69	1.341,15	1.064,69	1.221,15	1.364,05	1.218,38	1.455,05	1.482,84	1.280,38	15.649,45	1.370,79
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,73	109,06
Uniformes	4.939,00	0,00	5.459,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	65,71	10.963,71	915,31
Grat/Escala/Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	230,00
13º Salario - 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.815,16	1.401,26
13º Salario - 1ª Parcela	1.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,60	679,05	24.172,36	2.014,36

090

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 06/2020 e 05/2021

Despesas com Pessoal															
Diferença de Ferias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,30	
SECON - Mensalidade Sindical	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	440,00	4.560,00	391,67	
Contribuição Assistencial	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	230,00	
Aborto Pecuniário	0,00	0,00	0,00	1.039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,55	862,18	0,00	849,80	4.423,30	368,61	
Lanches/Refeições	276,92	0,00	23,96	0,00	62,14	42,15	62,48	53,95	36,95	92,48	0,00	0,00	631,04	52,59	
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.673,87	1.222,82	
Consulta/Exame Médico	2.000,30	0,00	989,86	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	3.475,96	289,66	
Apólices de Seguro	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	396,86	696,76	911,20	405,80	405,80	5.697,04	474,75	
Taxa de Administração VA	57,75	57,75	85,22	85,19	85,22	57,73	115,46	85,44	86,72	58,08	58,08	85,44	792,04	82,67	
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	375,20	440,04	440,04	440,04	440,04	449,54	79,65	283,92	283,92	283,92	283,92	283,92	4.084,16	340,35	
	100.202,48	92.941,97	99.719,47	90.969,19	92.362,69	107.671,42	134.593,09	102.345,11	102.321,69	103.377,11	100.712,94	94.449,78	1.223.559,11	101.963,26	
Tarifas Públicas/Telecomunicação															
CEB/ NEOENERGIA	4.673,75	4.690,79	4.685,32	4.720,27	4.827,71	5.037,02	5.054,16	5.276,28	4.576,82	4.865,88	4.787,47	4.745,43	58.510,57	4.875,88	
CAESB	142,50	205,94	220,13	227,31	175,88	224,11	309,54	221,85	686,86	191,97	156,02	130,89	2.895,80	241,32	
CLARO	348,58	346,40	311,85	285,82	277,02	281,53	277,41	273,02	275,02	273,02	283,58	284,91	3.517,54	293,13	
NET Virtua / NET Fone	304,88	304,88	304,88	305,75	304,88	304,88	304,88	304,88	305,05	314,29	314,29	314,29	3.687,80	307,32	
	5.469,69	5.747,92	5.522,18	5.539,15	5.585,49	5.847,54	5.945,99	6.076,03	5.845,75	5.645,94	5.521,36	5.474,72	68.611,74	5.717,65	
Conservação e Manutenção Condominial															
Material/Manutenção de Jardim	121,80	90,00	34,00	4.648,00	455,60	1.180,00	792,20	1.443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,96	724,41	
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	30,00	320,00	26,67	
Serviço de Desentupimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33	
Material de Limpeza	928,81	872,75	510,00	859,00	0,00	342,04	680,00	815,90	760,51	368,02	721,46	254,65	7.013,74	584,48	
Material Elétrico	430,90	290,00	44,70	0,00	0,00	288,95	49,90	500,00	0,00	0,00	632,12	52,00	2.598,57	216,22	
Material de Construção	0,00	12.806,00	0,00	760,00	386,10	680,00	49,00	0,00	0,00	45,85	0,00	0,00	14.726,95	1.227,16	
Recarga / Manutenção dos Extintores	0,00	290,00	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	423,41	920,00	1.209,46	1.159,30	26,00	1.287,97	982,78	777,45	476,76	535,48	1.004,09	242,25	9.043,84	753,65	
Material de Expediente	0,00	963,37	357,90	45,99	0,00	0,00	0,00	275,84	0,00	0,00	285,39	928,07	2.856,32	238,03	
Manutenção Sistema de Informática	350,00	350,00	350,00	350,00	1.070,00	350,00	350,00	350,00	350,00	409,90	350,00	350,00	4.979,90	414,99	
EPI-Equipamento de Proteção Individual	101,90	699,20	2.647,60	0,00	0,00	250,00	375,00	414,22	119,70	210,39	0,00	0,00	4.766,11	397,59	
Manut. Sist. Elet. de Segurança/Automação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.456,43	2.400,00	2.400,00	17.856,43	1.488,04	
Locação Container de Lixo/ Entulho	0,00	0,00	0,00	900,00	600,00	300,00	600,00	0,00	2.100,00	0,00	1.700,00	600,00	6.800,00	566,67	
Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	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	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	330,00	650,00	54,17	
Manutenção Portão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	58,33	
Manutenção - Motobombas	0,00	0,00	0,00	1.695,00	632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	2.587,76	215,65	
Manutenção Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	90,00	590,00	1.066,00	90,67	
Manutenção Interone/Portões/CFTV/Portas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	22,17	
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	0,00	600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	135,00	0,00	1.365,00	130,42	
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.200,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	120,00	
Gás	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	365,00	22,08	
Material s/ Dedetizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	24,83	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	236,00	110,00	0,00	135,00	135,00	0,00	506,20	379,98	291,74	691,00	1.600,97	299,93	4.105,84	342,14	
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86	14,86	1,24	
Material de Pintura	659,50	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	1.091,30	0,00	1.909,80	161,98	
Frete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	169,90	14,16	
	3.150,06	19.542,33	5.410,66	10.540,29	5.715,46	4.685,96	7.088,96	8.074,44	7.580,71	6.719,60	10.367,32	6.697,79	95.544,07	7.962,02	
Tarifas Bancárias															
IOF	6,06	7,98	2,39	0,71	0,01	0,54	1,01	1,44	0,66	3,48	2,06	5,42	31,76	2,65	
Tarifas de Cobrança	342,20	610,05	491,80	599,30	566,95	555,15	649,00	919,30	562,10	640,10	526,10	570,90	6.787,55	565,63	
Imp. de Renda	6,53	6,25	4,71	1,81	3,34	47,02	2,39	2,58	2,40	5,24	25,69	293,22	403,18	33,60	
Tar Cred	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90	74,80	149,80	12,47	
Tarifa Kit Serviço	225,00	204,00	204,00	204,00	183,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	2.154,00	179,50	
Manutenção/Renovação do Cadastro	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	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	0,00	33,18	35,64	68,82	5,74	
Tarifa Folha de Pgto	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	78,20	146,20	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00	639,80	69,98	
Tarifa TED	52,25	94,05	52,25	73,15	62,70	82,70	73,15	41,80	52,25	73,15	52,70	31,35	721,50	60,96	
	912,24	1.000,53	833,35	960,52	894,20	925,61	1.033,75	951,92	854,61	1.011,12	886,93	1.173,33	11.270,91	939,26	
Despesa Administrativa															
Site Condominial	257,93	257,93	257,93	257,93	257,93	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24	324,24	324,24	2.262,37	188,53	
Apólices de Seguro	0,00	0,00	1.713,29	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	2.762,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	33.724,00	2.810,33	
Pró-Labore Síndico(a)	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.218,56	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	62.490,12	5.207,51	
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	4,92	
Material de Expediente	762,30	20,00	1.108,60	0,00	708,84	342,62	1.304,01	37,49	10,99	1.194,60	461,36	640,00	6.490,80	540,91	
Correios	315,39	215,25	0,00	407,35	223,45	288,40	239,10	285,60	205,00	212,35	190,95	174,25	2.727,39	227,29	
Despesas Cartorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,48	580,40	0,00	0,00	0,00	976,88	70,57	
Honorários 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	1.000,00	2.000,00	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	0,00	7,70	0,00	7,70	0,64	

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 06/2020 e 05/2021

Despesa Administrativa														
Lanche P/Assembleia	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,12	83,71	6,99
Certidão Negativa Ônus	52,90	0,00	0,00	52,90	26,45	26,45	55,20	55,20	110,40	55,20	0,00	0,00	491,15	38,40
Custas Processuais	75,90	627,61	183,95	720,90	82,85	0,00	335,77	481,62	176,04	596,60	371,19	261,29	3.920,90	326,74
Despesas com Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Receitas Condomínio Geral	3.883,52	3.426,94	3.680,64	3.208,47	3.007,74	3.196,42	0,00	6.178,69	3.208,35	3.137,40	3.522,04	3.268,10	38.760,21	3.230,02
Despesas com Aluguel	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	5.522,79	0,00	0,00	15.645,56	4.500,00	4.500,00	63.205,11	5.267,09
IPTU/ TLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,45	5.947,45	495,62
Custas e Emolumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65	32,64
TX Encerramento de Exerc Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	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	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	26,25
Manutenção do Site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	773,79	0,00	0,00	813,79	67,82
	19.851,29	19.051,29	21.427,56	19.151,90	19.262,24	18.458,49	19.517,27	16.269,09	13.936,02	31.594,00	18.231,44	26.237,49	240.592,67	20.049,56
Contas de Compensação														
Devolução pelo Tx Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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	1.540,01	1.275,83	1.275,83	1.275,83	1.033,97	1.043,54	1.043,54	1.043,54	1.107,40	15.259,52	1.271,63
Serviços Prestados / Conservação	0,00	397,25	0,00	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	41,17
Controle/ Cartão de Acesso - TAG	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	1.334,70	0,00	1.295,10	0,00	0,00	3.999,80	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	0,00	71,94	71,94	0,00
Honorários de Cobrança Extrajudicial	1.854,23	562,56	913,89	747,31	969,09	579,37	1.149,34	286,77	1.711,91	10.667,25	127,44	0,00	19.698,76	1.654,90
Débitos a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,20	2.693,20	223,60
	3.394,24	2.499,82	2.454,00	3.657,32	2.234,92	1.961,08	2.485,17	2.654,44	2.755,45	13.005,89	1.170,98	3.892,54	42.327,25	3.527,28
Material Permanente														
Sinalização / Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	325,00	0,00	36,00	60,00	48,00	0,00	849,00	70,75
Aquisição de Material Desportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	0,00	421,77	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	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	74,92
Aparelho Telefone/Celular	0,00	0,00	0,00	0,00	421,71	160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,85	48,49
Aquisição Equip. de Informática/Software	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	405,57	415,00	415,00	415,00	0,00	3.805,20	0,00	6.206,57	517,21
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.112,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,47	325,96
Comunicação Visual	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	27,50
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,32	0,00	280,80	0,00	746,00	0,00	0,00	1.596,12	133,01
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	765,00	163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,70	77,39
	330,00	1.112,47	751,00	765,00	585,41	1.510,03	3.989,00	695,80	1.350,00	806,00	4.274,97	0,00	16.174,48	1.347,88
Despesas Taxa Extra														
Material de Construção	0,00	0,00	0,00	620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,02	51,67
	0,00	0,00	0,00	620,02	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	0,00	75,08	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	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	33,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	474,98	39,59
DESPESAS FUNDO DE RESERVA														
GRRF-Guia Rec/Pgmto Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,82	29,90
	0,00	0,00	0,00	358,82	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	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	66,00
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	27,90
ISS S/ NF	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
Serviço de Portaria e Zeladoria	0,00	5.713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,29	8.948,49	745,71
	0,00	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	10.435,29	869,61
Veículos														
Custos C/Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	769,90	64,16
Manutenção C/Veículos	669,00	214,00	1.925,00	1.584,40	3.190,79	560,00	1.022,00	1.321,00	858,00	8.670,16	13.130,60	1.880,80	34.704,15	2.892,01
Despesas C/Veículos	2.349,86	1.075,39	2.522,91	2.046,80	2.031,46	2.276,68	1.744,59	2.842,72	1.579,05	3.405,91	1.725,15	2.764,49	26.528,04	2.210,67
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,51	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	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	19,75
Seguro	335,78	335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,42	576,44	576,44	2.400,84	200,07
	3.353,64	1.625,17	4.447,91	3.234,20	5.962,15	2.836,68	2.766,59	4.163,72	3.896,56	12.652,47	16.031,65	6.221,73	65.862,44	5.488,54
Despesas Confraternizações/Eventos														
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	4,58
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	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 T ADMINISTRATIVAS														
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	0,00	0,00	194,65	16,22
Auditoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	5.400,00	450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	194,65	1.800,00	0,00	5.594,65	466,22

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 06/2020 e 05/2021

Total:	141.623,45	155.004,51	146.830,73	144.502,45	139.099,77	149.615,53	183.140,13	148.053,27	145.015,21	181.075,50	154.779,21	151.382,43	1.850.623,27	154.235,61

Saldos Finais	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021
	259.448,54	271.797,39	279.825,13	412.377,99	439.092,07	459.801,66	467.759,63	451.649,88	525.593,55	650.325,33	644.150,11	574.520,44

Carla Frankow
TC CRC-DF 016340/O-0

Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

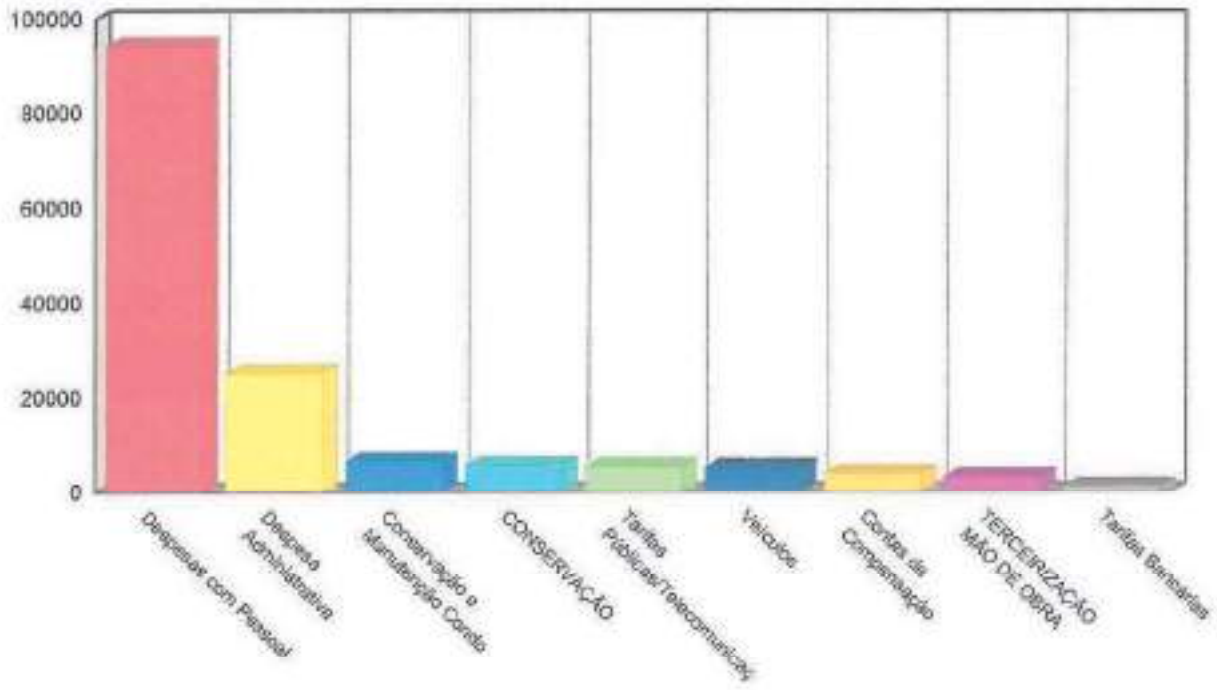
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta do balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

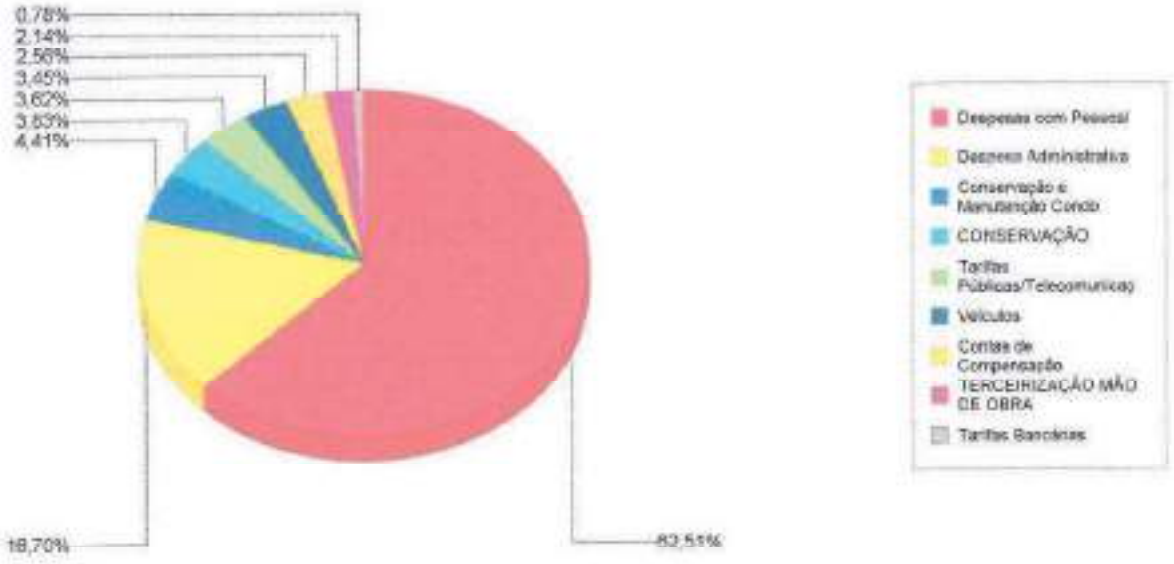
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Livro Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Gráficos Contábeis
7 - Gráficos de Consumo
8 - Inventário Patrimonial
9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 05/2021 - Regime Caixa

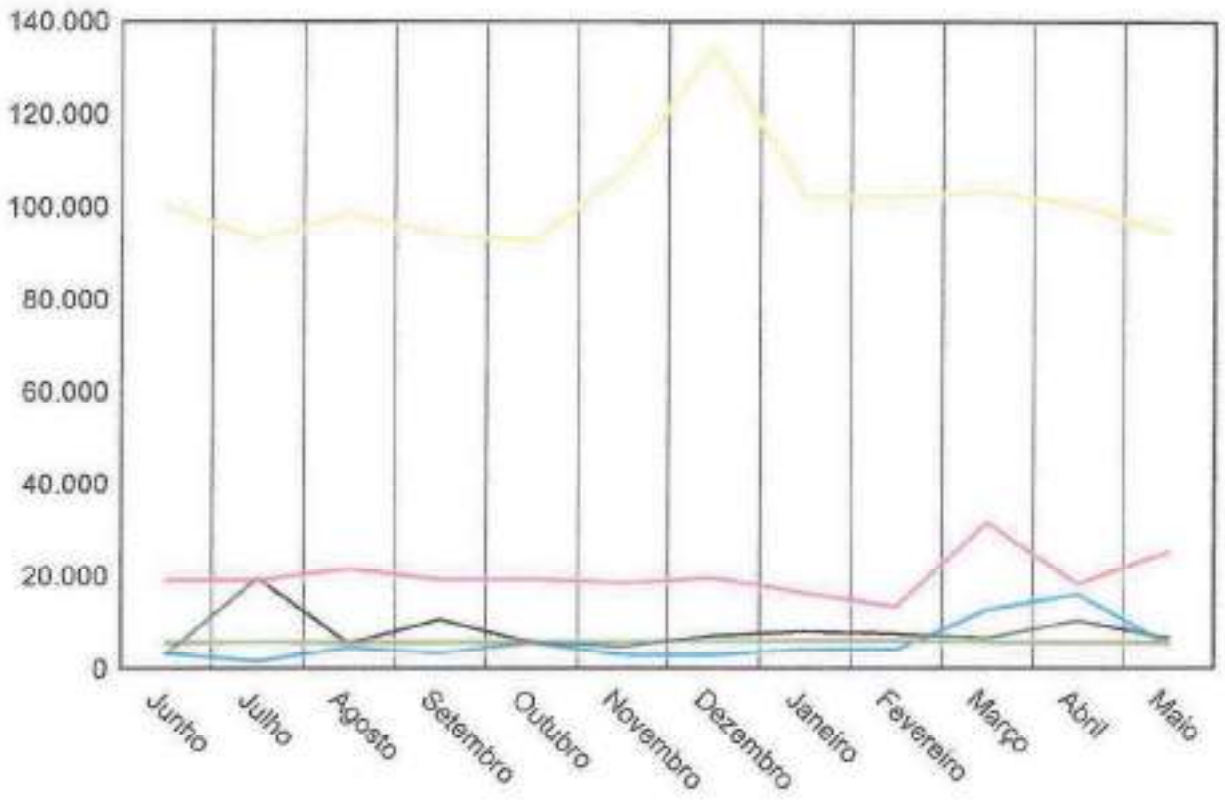
Perfil de Despesas





AMOSB CONDOMINIO

Mês Base: 05/2021

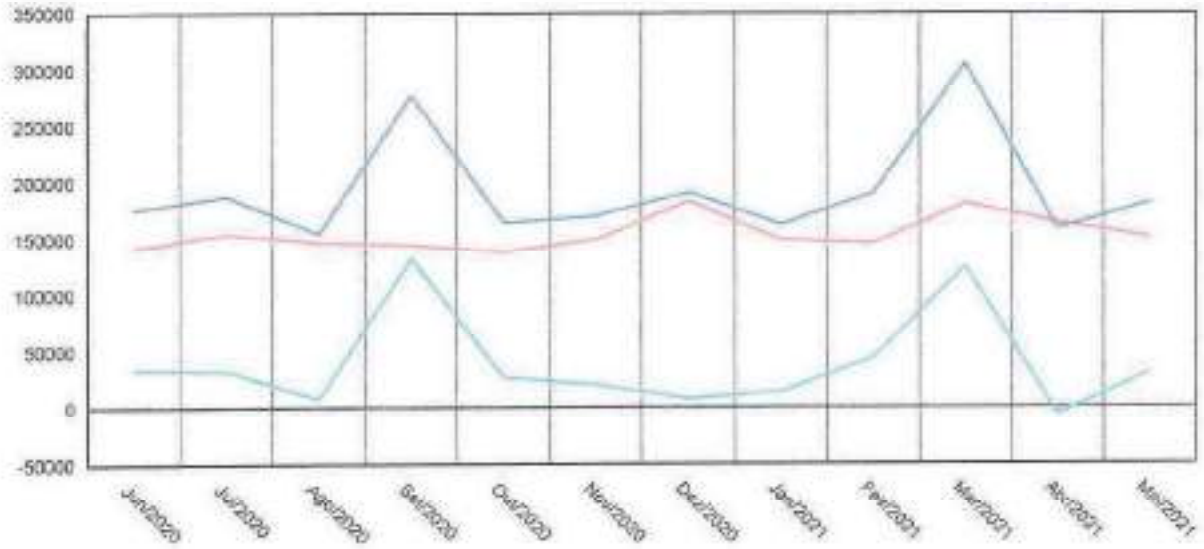


Despesas com Pessoal - Amarelo
Despesa Administrativa - Lilás
Conservação e Manutenção Condominial - Preto
CONSERVAÇÃO - Verde
Tarifas Públicas/Telecomunicação - Vermelho
Veículos - Azul

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/06/2020 e 31/05/2021 (regime de caixa)

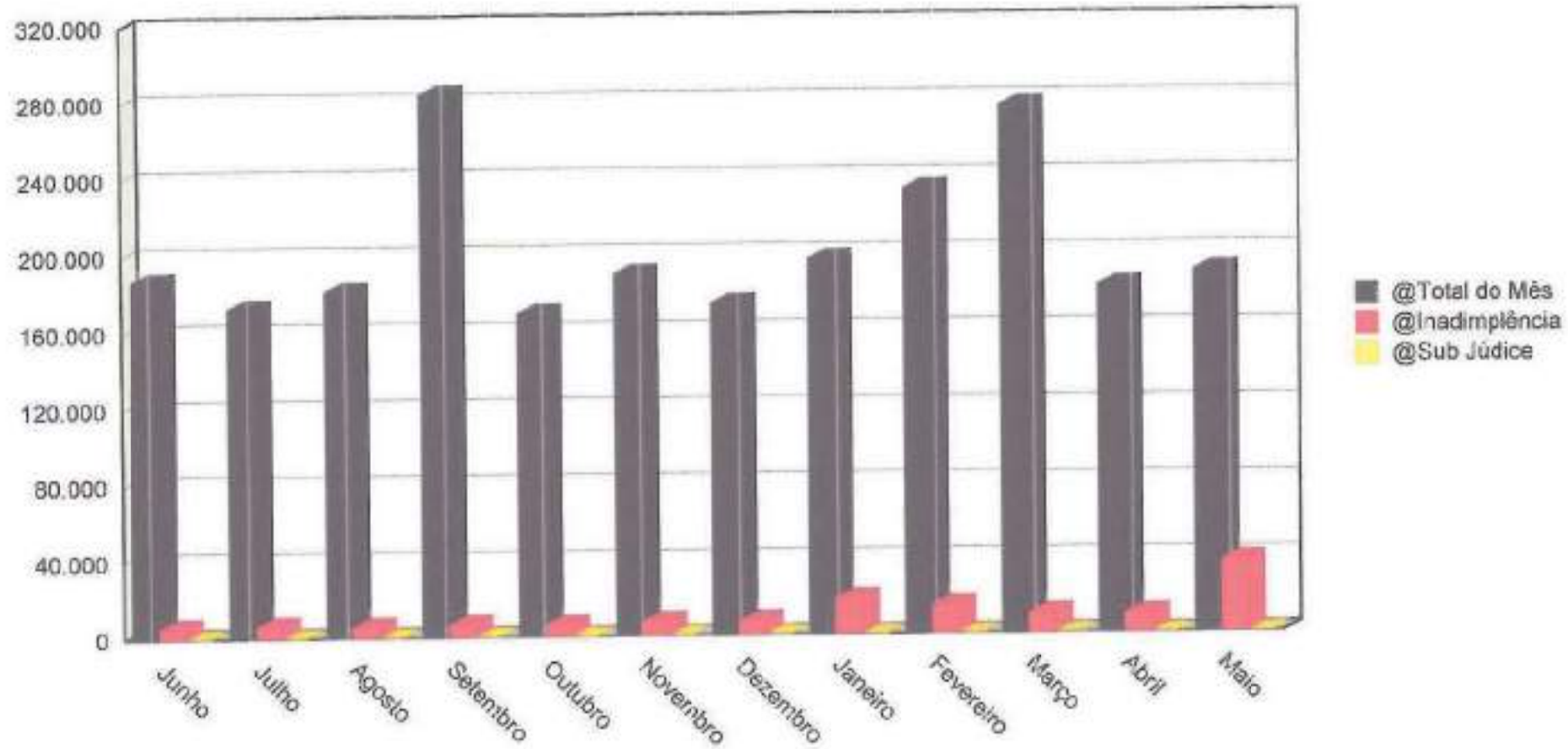
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jun/2020	175.737,04	141.623,45	34.113,59	19,41 %
Jul/2020	187.353,35	155.004,51	32.348,84	17,27 %
Ago/2020	154.859,48	146.831,73	8.027,75	5,18 %
Set/2020	277.055,28	144.502,43	132.552,85	47,84 %
Out/2020	164.792,86	138.088,77	26.704,09	16,20 %
Nov/2020	170.335,12	149.615,53	20.719,59	12,16 %
Dez/2020	191.006,10	183.140,13	7.857,97	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 %
Média:	193.359,56	154.235,77	39.123,79	
Total:	2.320.314,76	1.850.829,27	469.485,49	20,23 %



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

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 05/2021, com data de vencimento até 31/05/2021
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/05/2021



Relatórios Contábeis

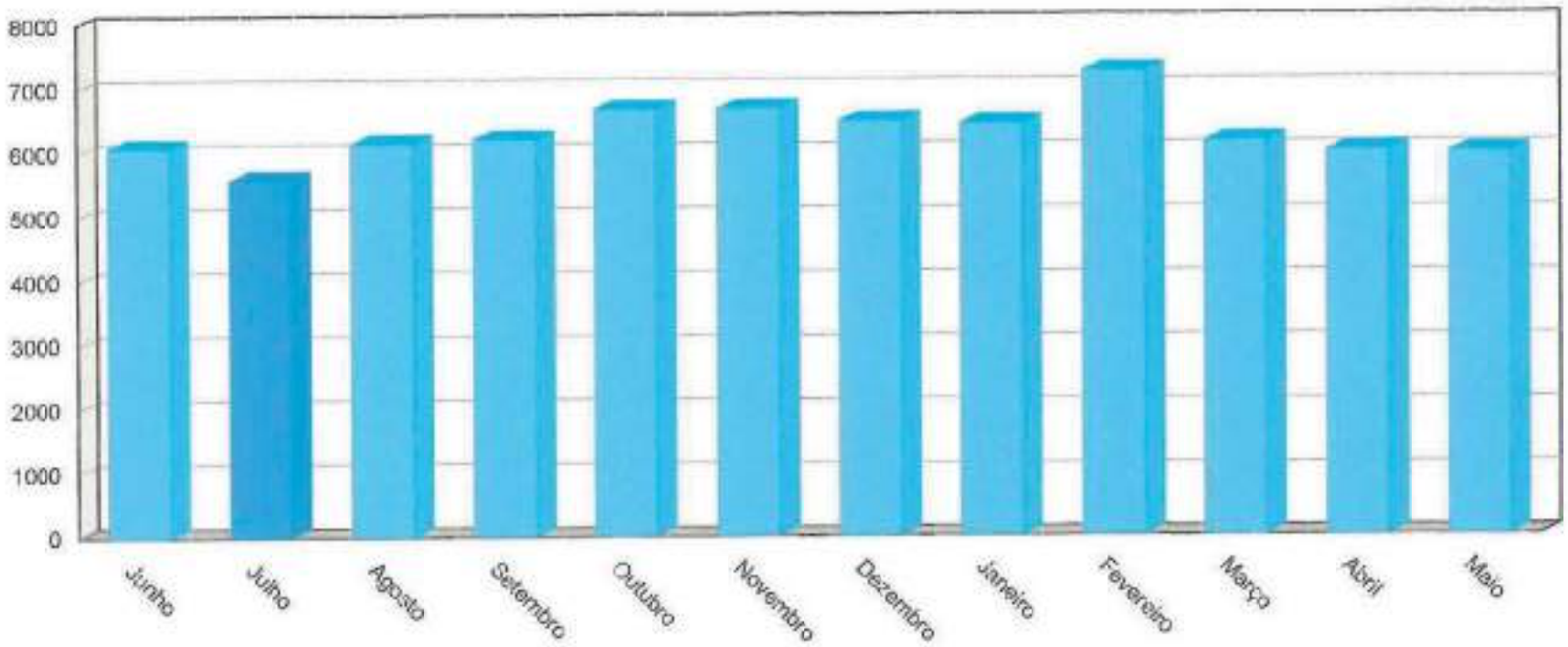
7 - Gráficos de Consumo

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

AMOBE CONDOMINIO

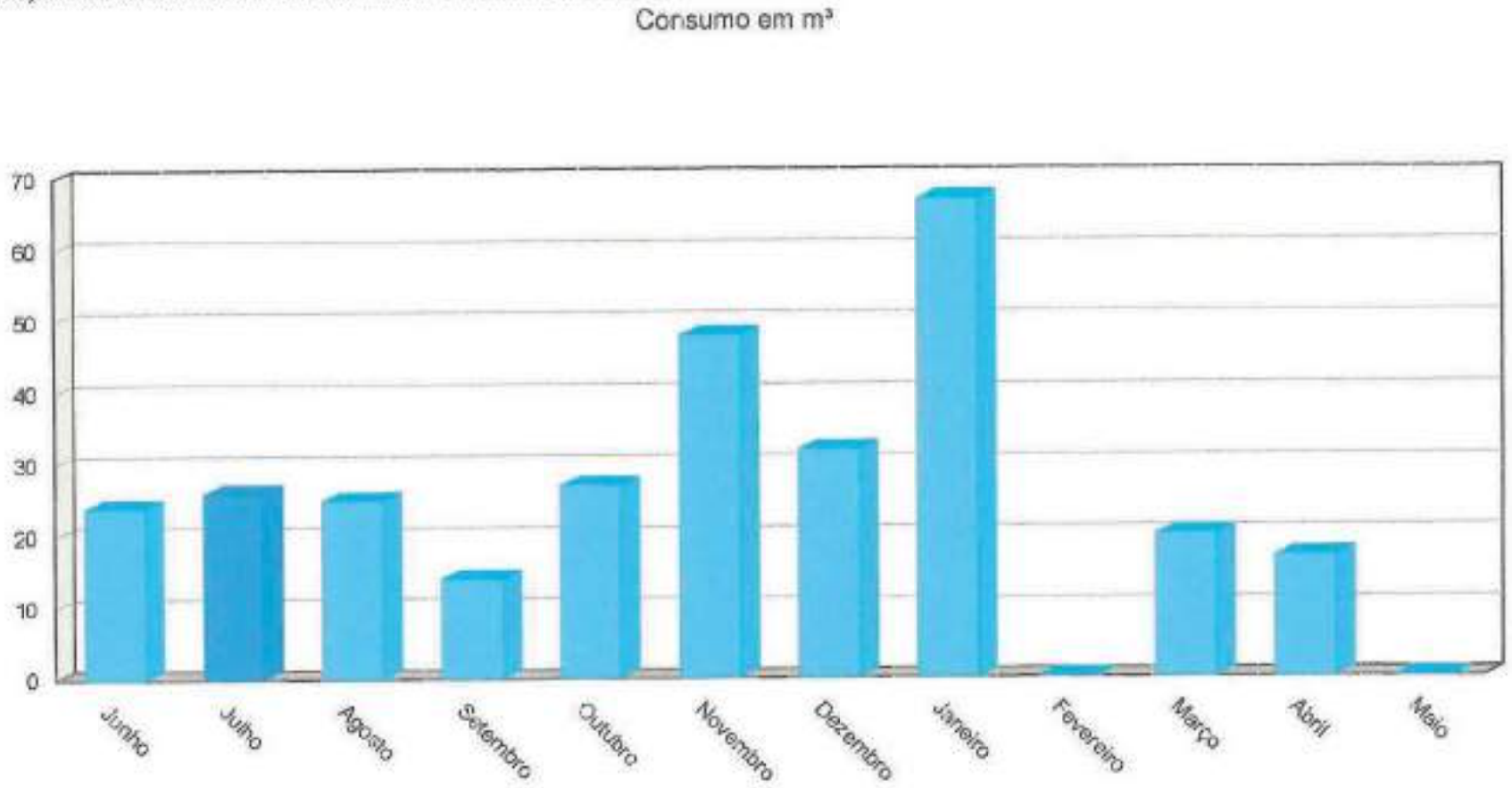
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 05/2021



C2.0

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 05/2021



076

Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

(Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/05/2021
Situacao: Todos

Movimentação de Julho

Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/07/2016	LIXADEIRA	001	426,00		0,00	0,00
			426,00			0,00
			426,00			0,00

Movimentação de Outubro

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

Movimentação de Junho

Data Compra	PATRIMONIO 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	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
26/07/2017	CONFECÇÃO DE UMA ESTANTE EM MDF PARA ARQUIVO	005	1.400,00		0,00	0,00
			1.400,00			0,00
			1.400,00			0,00

Movimentação de Fevereiro

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

Movimentação de Julho

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

Movimentação de Outubro

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

Movimentação de Outubro

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

Movimentação de Novembro

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

Movimentação de Dezembro

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

Movimentação de Abril

Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
17/04/2020	AQUISIÇÕES DE 02 LIXEIRA COM PEDAL	024	98,88		0,00	0,00
29/04/2020	AQUISIÇÕES DE 2 CÂMERAS	025	4.306,40		0,00	0,00
24/04/2020	BEBEDOURO DE AGUA	026	119,90		0,00	0,00
07/04/2020	CORTADOR DE GRAMA	027	1.660,03		0,00	0,00
29/04/2020	NOBREAK	028	1.395,78		0,00	0,00
03/04/2020	ROUPEIRO DE AÇO E 12 PORTAS MEDIA	029	849,00		0,00	0,00
			8.331,99			0,00
			8.331,99			0,00

Movimentação de Maio

Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
05/05/2020	AQUIS. 02 LIXEIRAS 10 LTS INOX TAMPA BASCULANTE	030	256,90		0,00	0,00
			256,90			0,00
			256,90			0,00

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 31/05/2021
Situacao: Todos

Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
01/07/2020	COMPRESSOR DE AR ELETRICO	031	1.112,47		0,00	0,00
			1.112,47			0,00
			1.112,47			0,00
Movimentação de Setembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
09/09/2020	AQUIS. 01 MARTELETE SDS PLUS 820 W BOSCH	032	765,00		0,00	0,00
			765,00			0,00
			765,00			0,00
Movimentação de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
06/10/2020	CELULAR DUAL	033	174,00		0,00	0,00
09/10/2020	TELEFONE SEM FIO	034	215,81		0,00	0,00
			389,81			0,00
			389,81			0,00
Movimentação de Novembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
27/11/2020	CELULAR DUAL CHIP	035	160,14		0,00	0,00
11/11/2020	CJ BOX SOLT	036	489,32		0,00	0,00
10/11/2020	ROÇADEIRA FS 220.	037	2.799,00		0,00	0,00
			3.448,46			0,00
			3.448,46			0,00
Movimentação de Janeiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
23/01/2021	AQUIS. 01 ASPIRADOR PO E AGUA.	038	280,80		0,00	0,00
			280,80			0,00
			280,80			0,00
Movimentação de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
08/02/2021	PURIFICADOR AGUA SOFT STAR	039	899,00		0,00	0,00
			899,00			0,00
			899,00			0,00
Movimentação de Março						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
10/03/2021	AQUISIÇÕES DE 02 CADEIRAS	040	746,00		0,00	0,00
			746,00			0,00
			746,00			0,00
Movimentação de Abril						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
06/04/2021	SSD, LICENÇA WIND, GABINETE, KIT TEC, PLACA MÃE, M	0041	3.700,00		0,00	0,00
			3.700,00			0,00
			3.700,00			0,00
			79.622,90		0,00	0,00
		Total:			79.622,90	

Relatórios Contábeis

9 - Ficha Financeira de Empregados

Este relatório demonstra detalhadamente os dados dos empregados contratados diretamente pelo condomínio, suas contribuições, proventos, férias e demais obrigações trabalhistas incidentes.

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

Ficha Financeira

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

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

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.592,57		2.647,57	189,59	235,10	0,00	0,00	424,69	23,91
Fevereiro	1.959,83		2.014,83	189,59	164,83	0,00	0,00	354,42	0,00
Março	1.810,99		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1º Parc. : 0	Mês 2º Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.251,58		2.251,58	0,00	187,58	0,00	0,00	187,58	12,00
Fevereiro	1.288,94		1.288,94	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00
Março	1.314,61		1.457,35	0,00	114,66	0,00	0,00	114,66	0,00
Abril	1.982,20		1.982,20	0,00	161,89	0,00	0,00	161,89	0,00
Maio	0,00		2.032,48	0,00	163,27	0,00	0,00	163,27	0,00
Junho	0,00								
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									
	Real. Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Fevereiro	1.753,39		1.753,39	0,00	141,30	0,00	0,00	141,30	0,00
Março	604,08		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.608,51								
Lucro Distrib.									
	Real. Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

Matrícula : **000055** Nome : **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
Cargo : VIGIA/RONDA DIURNO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	Ne	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.058,96		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	975,27	Mês 1ª Parc. :	3	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Fixo, Reg. Ponto

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

	RAIS	Ne	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.993,25		4.600,13	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		1.630,41	189,59	133,51	0,00	0,00	323,10	0,00
Abril	1.982,95		2.037,95	189,59	166,91	0,00	0,00	356,50	0,00
Maio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Fixo, Reg. Ponto

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	2.838,49		4.553,65	0,00	377,80	0,00	0,00	377,80	26,27
Fevereiro	177,84		177,84	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Bas. 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	1.698,40		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	46,00
Abril	2.240,69		2.295,69	0,00	192,87	0,00	0,00	192,87	14,91
Maio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Bas. Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	Ne	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	0,00		0,00	189,59	0,00	0,00	0,00	189,59	0,00
Junho									
Julho									
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	0,00
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	4.307,69								
Lucro Distrib.									
	Real. Prev., Arbitrado	Micro, Peq. Porte							

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

	RAIS	Ne	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.327,61		1.327,61	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0						
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	1.208,94								
Lucro Distrib.									
	Real. Prev., Arbitrado	Micro. Peq. Porte							

Ficha Financeira

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

	RAIS hc	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.965,53	2.028,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc.: 0	Mês 2ª Parc.: 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24							
Lucro Distrib.								
	Real. Pres., Arbitrado	Micro, Peq. Porte						

Matrícula : **000062** Nome : **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**
Cargo : TRAB. DE SERV. GERAIS Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Ficha Financeira

Matrícula : **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		1.946,43	189,59	158,58	0,00	0,00	348,17	0,00
Maio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1º Parc. :	0	Mês 2º 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		Mens. Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.148,65		2.203,65	189,59	181,83	0,00	0,00	371,42	0,00
Fevereiro	1.982,03		2.037,03	189,59	166,83	0,00	0,00	356,42	0,00
Março	1.973,57		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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1º Parcela 13º	0,00	Mês 1º Parc. :	0	Mês 2º 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		Mens. 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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									

Real. Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									

Real. Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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

	RAIS	Ite	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		1.112,22	0,00	169,91	0,00	0,00	169,91	0,00
Maio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	1.288,94								
Lucro Distrib.									

Real. Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

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

	RAIS	Ite	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.101,63		2.156,63	379,18	177,59	0,00	0,00	556,77	0,00
Fevereiro	1.850,70		1.905,70	379,18	155,01	0,00	0,00	534,19	0,00
Março	2.239,14		2.294,14	379,18	192,68	0,00	0,00	571,86	0,00
Abril	1.791,22		1.846,22	379,18	149,65	0,00	0,00	528,83	0,00
Maio	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	379,18	0,00	0,00	0,00	379,18	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1º Parcela 13º	963,32	Mês 1ª Parc. : 5	Mês 1ª Parc. : 0						
2º Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **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		2.438,90	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
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	0,00
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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

	RAIS	Ne	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	4.387,09								
Lucro Distrib.									
	Real. Pres., Arbitrado		Mens. Pag. Parte						

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

	RAIS	Ne	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00					0,00	0,00	0,00
Salário	6.670,00								
Lucro Distrib.									
	Real. Pres., Arbitrado		Mens. Pag. Parte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	3.178,09		3.233,09	379,18	305,36	0,00	346,50	1.031,04	22,35
Fevereiro	3.572,07		3.627,07	379,18	359,06	0,00	346,50	1.084,74	47,87
Março	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	2.361,03								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.991,40		2.046,40	0,00	167,67	0,00	0,00	167,67	0,00
Fevereiro	2.193,54		2.193,54	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									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.459,24								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-6
Conta corrente	415161-6AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.014.656	17.905,03 C	
03/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.028.778	49,95 D	
03/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.200.010.379	2,00 D	
03/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	17.853,08 D	0,00 C
04/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.013.157	3.022,09 C	
04/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.029.972	9,25 D	
04/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.241.200.007.238	7,00 D	
04/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	3.006,44 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.012.906	6.665,42 C	
05/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	50.691	300,00 D	
05/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.251.000.028.201	20,35 D	
05/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.345,07 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.012.908	8.204,98 C	
06/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	50.601	640,00 D	
06/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.028.349	25,90 D	
06/05/2021		0000	13013	133 BB Seguro Auto SEGURO AUTO BB/MAPFRE	25.341	678,44 D	
06/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	6.952,64 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.014.063	7.883,55 C	
07/05/2021		7801	10143	103 Cheque Pago Outra Agência	852.048	1.200,00 D	
07/05/2021		0000	13106	361 Pgto conta água CAESB	50.701	78,58 D	
07/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAESB	50.702	36,11 D	
07/05/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAESB	50.703	16,00 D	
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.704	3.930,86 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0804 74498150104 ELENILZA DA SILVA	50.705	348,50 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0148 00058773185 MILENA FERREIRA D	50.706	370,65 D	
07/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.027.344	25,90 D	
07/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.074.228	10,45 D	
07/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.648,48 D	0,00 C
10/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.020.869	8.502,90 C	
10/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	51.001	159,46 D	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	51.002	286,00 D	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	51.003	466,25 D	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO	51.004	5.779,82 D	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	51.006	440,00 D	
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.007	2.400,00 D	

			BANCO DO BRASIL				
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.008	606,15 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.009	324,24 D	
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO				
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.010	165,25 D	
			070 0148 025493510000131 ELETRO SHOP L				
10/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.011	1.160,00 D	
			070 0148 00139804 1000140 JOCA MOTOS LT				
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.012	15.156,25 D	
			CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL				
10/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		51.013	660,00 D	
			10/05 10:47 J C A Da Silva Vidros				
10/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		51.014	260,00 D	
			10/05 15:41 Goiania Auto Eletrica Ltda				
10/05/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	188.700.000.047.777		1.000,00 D	
			06/05 1887 47777-X				
10/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.011.197		16,65 D	
10/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	343.361.555		5,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado	345.367.260		2,57 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.158.150		10,45 D	
			Cobrança referente 10/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.158.151		10,45 D	
			Cobrança referente 10/05/2021				
10/05/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.301.200.629.166		21,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2021				
10/05/2021	0000	13013	380 Net Serviços de Comunicaç	41.843		154,83 D	
			NET SERVIÇOS				
10/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	20.497,01 C	0,00 C
11/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.013.395		16.458,54 C	
11/05/2021	2887	99015	470 Transferência enviada	651.887.000.047.777		1.003,90 D	
			11/05 1887 47777-X				
11/05/2021	2887	99015	470 Transferência enviada	551.887.000.047.777		68,04 D	
			11/05 1887 47777-X				
11/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.101	928,07 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
11/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.102	383,93 D	
			BANCO BRADESCO S.A.				
11/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.103	350,00 D	
			BANCO INTER SA				
11/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.031.470		49,95 D	
11/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.311.200.006.668		2,00 D	
11/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	13.772,66 D	0,00 C
12/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.012.918		2.365,62 C	
12/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.321.000.028.184		7,40 D	
12/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.358,42 D	0,00 C
13/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.012.188		1.838,62 C	
13/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.331.000.026.288		3,70 D	
13/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.584,92 D	0,00 C
14/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.012.134		1.267,02 C	
14/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.025.902		5,55 D	
14/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	1.261,47 D	0,00 C
17/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.019.176		2.448,83 C	
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos		51.701	1.492,06 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO				
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos		51.702	2.593,33 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO				
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.703	110,00 D	
			BOLETOBANCÁRIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM				
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.704	3.081,25 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.705	300,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO				

17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA		51.706	2.544,40 D	
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRANLAR ASS CONTABIL SS		51.707	1.045,00 D	
17/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.028.642		11,10 D	
17/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.371.200.012.898		1,00 D	
17/05/2021	0000	15013	363 Pagamento de Telefone CLARO CO DDD 61 A 69		20.504	264,31 D	
17/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	9.483,86 C	0,00 C
18/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.012.561		6.486,42 C	
18/05/2021	0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO		51.801	1.492,06 D	
19/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.029.202		16,50 D	
19/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	4.975,85 D	0,00 C
19/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.011.908		2.926,70 C	
19/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/05 11:43 Acb Minas		51.901	77,00 D	
19/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/05 16:03 Cartorio Do 2 Of De Reg Ci		51.902	213,20 D	
19/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.391.000.009.843		11,10 D	
19/05/2021	0000	13113	258 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021	831.391.200.078.153		1,00 D	
19/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.624,40 D	0,00 C
20/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.013.561		1.166,05 C	
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO		52.001	14,66 D	
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 86543770000178 - 04/2021		52.002	16.783,55 D	
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.654.377/0001-78 -0581		52.003	1.280,38 D	
20/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12260530000198 - 04/2021		52.004	465,00 D	
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		52.005	300,00 D	
20/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.025.500		3,70 D	
20/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	19.981,45 C	0,00 C
21/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.013.445		74.671,85 C	
21/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL		52.101	147,22 D	
21/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.025.205		227,55 D	
21/05/2021	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa		5	74.297,08 D	0,00 C
24/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.013.446		4.449,32 C	
24/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB		52.401	3.245,61 D	
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED		52.402	114,07 D	
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2		52.403	52,00 D	
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2		52.404	330,00 D	
24/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.025.754		14,80 D	
24/05/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB		40.310	928,00 D	
24/05/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB		40.310	507,95 D	
24/05/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CEB-CIA ENERGETICA DE BSB		40.310	53,87 D	
24/05/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	806,98 C	0,00 C
25/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.012.846		2.830,20 C	
25/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 08.654.377/0001-78 -8301		52.501	491,36 D	
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		52.502	289,93 D	
25/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO S.A.		52.503	14.042,94 D	

25/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.026.536	9,25 D		
25/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.200.007.367	13,00 D		
25/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	12.207,19 C	0,00 C	
26/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.008.315	2.582,79 C		
26/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.025.445	9,25 D		
26/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.200.006.640	1,00 D		
26/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa	5	2.582,45 D	0,00 C	
27/05/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	232.765.425	1.228,04 C		
27/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.012.233	776,40 C		
27/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.386	42.086,02 D		
27/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.701	1.228,04 D		
		27/05 11:44 Joao Henrique Rodrigues Na				
27/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.702	1.228,04 D		
		27/05 11:59 Joao Henrique Rodrigues Na				
27/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.471.000.024.247	3,70 D		
27/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.471.200.005.349	1,00 D		
27/05/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	831.471.200.083.011	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021				
27/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.550,36 C	0,00 C	
28/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.013.537	268,93 C		
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	85,71 D		
		MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA				
28/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.804	660,00 D		
		28/05 16:36 Jornal De Brasilia Comunic				
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	288.700.000.314.151	21.850,09 D		
		27/05 2887 314151-9				
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	288.700.000.516.171	1.753,91 D		
		27/05 2887 516171-1				
28/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.481.000.021.079	3,70 D		
28/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.403.314	74,80 D		
		Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	861.481.300.019.954	6,53 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021				
28/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.165,61 C	0,00 C	
31/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.015.983	4.969,50 C		
31/05/2021	7801	10143 103 Cheque Pago Outra Agência	852.049	700,00 D		
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	485,80 D		
		BANCO DO BRASIL				
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	405,80 D		
		PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS				
31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	53.104	4.064,90 D		
		31/05 17:07 Associacao Pro Moradia Dos				
31/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.023.427	16,65 D		
31/05/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	811.511.300.945.976	10,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021				
31/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	733,45 C		
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334020951480517 1
02/06/2021 10:03:57

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2687-8
Conta corrente	314151-9AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	52.501	3.235,29 D	
25/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.235,29 C	0,00 C
28/05/2021		0000	14105	074 Transferência Agendada 29/05 2687 415161-5 AMOBB CONDOMIN	288.700.000.415.161	31.850,09 C	
28/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	31.850,09 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2867-8
Conta 415161-5 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	112.535,14			11.206,458994		
03/05/2021	APLICAÇÃO	17.853,08			1.778,097528	10,040551608	12.986,556522
04/05/2021	APLICAÇÃO	3.006,44			299,419353	10,040900703	13.285,975875
05/05/2021	APLICAÇÃO	6.345,07			631,901803	10,041231052	13.917,877478
06/05/2021	APLICAÇÃO	6.962,64			693,384697	10,041525331	14.611,262175
07/05/2021	APLICAÇÃO	1.848,48			184,072725	10,042117810	14.795,334900
10/05/2021	RESGATE	20.497,01	4,07		2.041,376722	10,042771519	12.753,958178
	Aplicação 31/03/2021	7.411,21	1,54		738,117962		
	Aplicação 01/04/2021	6.410,56	1,28		638,453382		
	Aplicação 05/04/2021	2.949,40	0,56		293,739920		
	Aplicação 06/04/2021	3.725,84	0,69		371,065458		
11/05/2021	APLICAÇÃO	13.772,66			1.371,314016	10,043403502	14.125,272194
12/05/2021	APLICAÇÃO	2.368,42			234,807731	10,044047455	14.360,079925
13/05/2021	APLICAÇÃO	1.594,92			158,782999	10,044852194	14.518,862924
14/05/2021	APLICAÇÃO	1.261,47			125,578309	10,045285755	14.644,441233
17/05/2021	RESGATE	9.483,88	2,34		944,286400	10,045914037	13.700,154833
	Aplicação 06/04/2021	2.040,85	0,52		203,203917		
	Aplicação 07/04/2021	3.624,52	0,90		360,885431		
	Aplicação 08/04/2021	3.818,51	0,92		380,197052		
18/05/2021	APLICAÇÃO	4.975,86			495,280624	10,046546857	14.196,435457
19/05/2021	APLICAÇÃO	2.624,40			261,207321	10,047191575	14.456,642778
20/05/2021	RESGATE	19.661,45	4,97	0,14	1.959,299319	10,047811652	12.497,354459
	Aplicação 06/04/2021	1.263,41	0,36		125,776044		
	Aplicação 08/04/2021	2.888,24	0,80		287,529467		
	Aplicação 13/04/2021	8.930,02	2,33		888,954640		
	Aplicação 16/04/2021	4.068,43	0,97		405,003162		
	Aplicação 22/04/2021	2.531,35	0,51	0,14	251,995016		
21/05/2021	APLICAÇÃO	74.297,08			7.393,890919	10,048441587	19.891,245278
24/05/2021	RESGATE	806,98	0,19		80,322962	10,049106703	19.810,922716
	Aplicação 22/04/2021	806,98	0,19		80,322962		
25/05/2021	RESGATE	12.207,19	3,15		1.214,992239	10,049728747	19.595,930477
	Aplicação 22/04/2021	12.207,19	3,15		1.214,992239		
26/05/2021	APLICAÇÃO	2.582,45			256,951336	10,050346827	19.852,881813
27/05/2021	RESGATE	42.550,36	12,19		4.234,666993	10,050979231	14.618,214820
	Aplicação 22/04/2021	42.550,36	12,19		4.234,666993		
28/05/2021	RESGATE	34.165,81	7,50	5,17	3.400,302567	10,051599822	11.217,912253
	Aplicação 22/04/2021	2.202,95	0,66		219,230141		
	Aplicação 23/04/2021	4.296,34	1,26		427,752988		
	Aplicação 26/04/2021	737,48	0,21		73,390749		
	Aplicação 28/04/2021	132,17	0,03		13,151981		
	Aplicação 03/05/2021	17.885,88	3,71	3,14	1.778,097528		
	Aplicação 04/05/2021	3.006,43	0,57	0,64	299,419353		
	Aplicação 05/05/2021	6.920,56	1,06	1,39	689,259927		
31/05/2021	RESGATE	733,45	0,01	0,11	72,976882	10,052227947	11.144,935391
	Aplicação 05/05/2021	428,49	0,01	0,06	42,633718		
	Aplicação 06/05/2021	304,96		0,05	30,342144		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		6,03		0,599857	10,052227947	11.144,335534
	Aplicação 05/05/2021		0,08		0,007958		
	Aplicação 06/05/2021		1,25		0,124351		
	Aplicação 07/05/2021		0,30		0,029844		
	Aplicação 11/05/2021		1,62		0,161158		
	Aplicação 12/05/2021		0,25		0,024870		
	Aplicação 13/05/2021		0,14		0,013927		

	Aplicação 14/05/2021		0,10	0,009048	
	Aplicação 18/05/2021		0,25	0,024870	
	Aplicação 19/05/2021		0,11	0,010943	
	Aplicação 21/05/2021		1,91	0,190008	
	Aplicação 26/05/2021		0,02	0,001990	
31/05/2021	SALDO ATUAL	112.025,41		11.144,336524	11.144,336524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.535,14
APLICAÇÕES (+)	139.482,97
RESGATES (-)	140.126,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,46
IOF (-)	5,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,43
SALDO ATUAL =	112.025,41

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197315
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020951480617 1
02/06/2021 10:04:23

Cliente

Agência	2897-8
Conta	314151-9 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência	MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	507.015,61			50.498.570078		
25/05/2021	RESGATE	3.235,29	1,48		322.075424	10,049726747	50.176.494654
	Aplicação 13/11/2018	3.235,29	1,48		322.075424		
28/05/2021	APLICAÇÃO	31.650,09			3.166.656840	10,051599622	53.343.151494
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		239,78		23.853415	10,052227947	53.321.300079
	Aplicação 13/11/2019		2,10		0.208909		
	Aplicação 20/12/2019		3,40		0.338233		
	Aplicação 07/01/2020		2,89		0.287446		
	Aplicação 12/02/2020		10,61		1.055467		
	Aplicação 20/03/2020		15,16		1.508123		
	Aplicação 09/04/2020		8,41		0.836630		
	Aplicação 18/05/2020		18,87		1.877196		
	Aplicação 19/06/2020		7,26		0.722226		
	Aplicação 10/07/2020		13,39		1.332043		
	Aplicação 26/08/2020		12,66		1.259422		
	Aplicação 10/09/2020		6,31		0.626682		
	Aplicação 21/10/2020		53,51		5.323198		
	Aplicação 27/11/2020		11,34		1.128108		
	Aplicação 14/01/2021		21,31		2.119928		
	Aplicação 26/02/2021		9,64		0.958991		
	Aplicação 12/03/2021		22,22		2.210455		
	Aplicação 12/04/2021		18,56		1.846357		
	Aplicação 28/05/2021		0,04		0.003979		
31/05/2021	SALDO ATUAL	535.997,86			53.321.300079		53.321.300079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.015,61
APLICAÇÕES (+)	31.650,09
RESGATES (-)	3.235,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	241,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,45
SALDO ATUAL =	535.997,86

Valor da Cota

30/04/2021	10.040197315
31/05/2021	10.052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020951480617 1
02/06/2021 10:05:24

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	516171-1AMOBB C R D A DA AMOBB
Período do extrato	05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/04/2021							
10/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2021	841.301.200.529.200	141,00 D	
10/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	141,00 C	0,00 C
26/05/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 26/05 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN	268.700.000.415.161	1.753,91 C	
26/05/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.753,91 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	24.369,56			2.427,199506		
10/05/2021	RESGATE	141,00	0,04		14,043932	10,042771519	2.413,155574
	Aplicação 10/07/2020	141,00	0,04		14,043932		
28/05/2021	APLICAÇÃO	1.753,91			174,490634	10,051599622	2.587,646208
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		11,47		1,141040	10,052227947	2.586,505168
	Aplicação 10/07/2020		2,49		0,247706		
	Aplicação 26/08/2020		2,03		0,201945		
	Aplicação 10/09/2020		0,19		0,018901		
	Aplicação 21/10/2020		2,69		0,267602		
	Aplicação 27/11/2020		0,37		0,036806		
	Aplicação 14/01/2021		1,07		0,106444		
	Aplicação 26/02/2021		0,25		0,024870		
	Aplicação 12/03/2021		1,45		0,144247		
	Aplicação 12/04/2021		0,93		0,092517		
31/05/2021	SALDO ATUAL	26.000,14			2.586,505168		2.586,505168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.369,56
APLICAÇÕES (+)	1.753,91
RESGATES (-)	141,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,61
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,67
SALDO ATUAL =	26.000,14

Valor da Cota

30/04/2021	10,040197316
31/05/2021	10,052227947

Rentabilidade

No mês	0,1198
No ano	0,2445
Últimos 12 meses	0,3720

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	0,21			0,042863		
31/05/2021	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

30/04/2021	4,866352804
31/05/2021	4,895594457

Rentabilidade

No mês	0,1933

No ano	0,5546
Últimos 12 meses	1,1559



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

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 04/2021 baixadas entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/01						
Luciano Pereira Koch						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,31	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,59	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	582,81	
			Subtotal	611,88	624,71	
CAMOR/14						
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUN						
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	14/05/2021	15,00	15,42	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	14/05/2021	15,00	15,42	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	14/05/2021	26,04	26,77	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	14/05/2021	570,84	586,84	
			Subtotal	626,88	644,45	
CAMOR/15						
SILVINO FAGUNDES BEDA						
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/05/2021	15,00	15,38	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/05/2021	15,00	15,37	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/05/2021	26,04	26,69	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	05/05/2021	570,84	585,12	
			Subtotal	626,88	642,56	
CAMOR/34						
MARIA EUGENIA N. CAJAZEIRA						
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	07/05/2021	15,00	15,39	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	07/05/2021	15,00	15,38	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	07/05/2021	26,04	26,71	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	07/05/2021	27,30	28,00	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	07/05/2021	570,84	585,52	
			Subtotal	654,18	671,00	
CAZUL/04						
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
CESPE/03						
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRU						
Locação Equipamentos e Espaços	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	13,35	13,35	1 Tag
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	640,23	590,23	
CESPE/09						
JOSE RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO						
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
CESPE/15						
LUZENIRA CAVAIGNAC R JORGE						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	611,88	561,88	
CESPE/16						
LINDACY COSTA LIMA						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	13,77	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	23,91	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	524,20	
			Subtotal	611,88	561,88	
CESPE/30						
AMAURI PIAZZA DE SOUZA						
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	654,18	604,18	
CESPE/42						
MARCO VALERIO CARDOSO						

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 04/2021 baixadas entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
CRDOR/05						
CESAR BARBOSA						
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	11/05/2021	15,00	15,41	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	11/05/2021	15,00	15,41	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	11/05/2021	26,04	26,74	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	11/05/2021	570,84	586,26	
			Subtotal	626,88	643,82	
DNIEL/07						
LUCIANO ALONSO SANTOS MARTINS						
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	06/05/2021	15,00	15,36	
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	06/05/2021	15,00	15,36	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	06/05/2021	26,04	26,70	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	06/05/2021	570,84	585,31	
			Subtotal	626,88	642,77	
EDAVI/03						
MARCELO PERES FACAS						
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,31	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,32	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,59	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	582,62	
			Subtotal	626,88	640,04	
ELIAN/10						
ANDERSON ALVES MONTEIRO						
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	04/05/2021	15,00	15,37	
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	04/05/2021	15,00	15,37	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	04/05/2021	26,04	26,68	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	04/05/2021	570,84	584,93	
			Subtotal	626,88	642,35	
MDEUG/00						
LUIZ JOSETTI DA CONCEIÇÃO						
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
MDEUS/10						
VALDER RIBEIRO DE MOURA						
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	05/05/2021	15,00	15,36	
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	05/05/2021	15,00	15,37	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	05/05/2021	26,04	26,69	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	05/05/2021	570,84	585,12	
			Subtotal	626,88	642,56	
MDEUS/13						
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO						
Mensalidade Associação	04/2021	03/05/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	03/05/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	03/05/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	03/05/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
MDEUS/23						
JULIANA CARVALHO G.D DE MEDEIR						
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	654,18	604,18	
MDEUS/29						
IVAN MARIANO BORGES						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	04/05/2021	15,00	15,32	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	04/05/2021	15,00	15,32	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	04/05/2021	26,04	26,60	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	04/05/2021	570,84	583,01	
			Subtotal	626,88	640,25	
MDEUS/31						
JOSE TENORIO BEZERRA NETO						
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 04/2021 baixadas entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
MDEUS/45						
JOANA D ARC BITENCOURT						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	611,88	561,88	
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59						
WILSON PAULO FIALHO FELIX						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	75,00	75,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	130,20	130,20	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	136,50	136,50	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	2.854,20	2.604,20	
			Subtotal	3.195,90	2.945,90	
PAMOB/07						
MARCUS VINICIUS COSTA SILVA						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
PAMOB/09						
ISSAN OUTEIRAL						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
PELO/08						
ANDERSON CELSO TORRES						
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	16,00	16,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
PELO/11						
LINDACY COSTA LIMA						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	611,88	561,88	
PELO/14						
GIOVANE DE PAULA UZUELLI						
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	07/05/2021	15,00	15,39	
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	07/05/2021	15,00	15,38	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	07/05/2021	26,04	26,71	
Tx. de Condominio	04/2021	20/04/2021	07/05/2021	570,84	585,50	
			Subtotal	626,88	642,98	
PELO/18						
TIAGO CHAVES BEZERRA						
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	654,18	604,18	
PELO/19						
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
PELO/49						
JESSYCA AMOR YAMAGUCHI						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 04/2021 baixadas entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
PELOI/51						
DANILO RICARDO LOPES BATISTA RO						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	611,88	561,88	
RMESS/18						
MIRTES DE ALENCAR ROCHA						
Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	06/05/2021	15,00	15,38	
Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	06/05/2021	15,00	15,38	
Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	06/05/2021	26,04	26,70	
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	06/05/2021	570,84	585,31	
			Subtotal	626,88	642,77	
RMESS/26						
FABRÍCIA RODRIGUES AMARAL BORD						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	611,88	561,88	
TJUDA/02						
SILVIO PIVA ROMERO						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
TJUDA/06						
ANA LOURDES DE CASTRO MIRANDA						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	611,88	561,88	
TJUDA/08						
MARCOS ALBERTO DE MONCLAIR						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	611,88	561,88	
TJUDA/09						
TALLITA FAVILLLA DE OLIVEIRA						
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	611,88	561,88	
TJUDA/23						
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL						
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
TJUDA/24						
WAGNER HENRIQUE DA SILVA						
Mensalidade Associação	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo de Inadimplência	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	15,00	15,00	
Fundo Reserva	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	03/05/2021	570,84	520,84	
			Subtotal	626,88	576,88	
VILAHIP5						
RAFHA06 ALESSANDRO DOS ANJOS S						
Coleta de Lixo	04/2021	30/04/2021	07/05/2021	30,00	30,67	
Tx. de Condomínio	04/2021	30/04/2021	07/05/2021	227,73	232,84	
			Subtotal	257,73	263,51	
			Total:	27.874,50	26.485,68	

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 04/2021 baixadas entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	30,00	30,67
Fundo de Inadimplência	660,00	663,20
Fundo Reserva	1.145,76	1.151,32
Locação Equipamentos e Espaços	13,35	13,35
Mensalidade Associação	435,00	439,11
Taxa Limpeza Lote	245,70	246,40
Tx. de Condominio	25.344,69	23.921,63
	27.874,50	26.465,68

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
-							
Leonardo Carvalho Ulhoa							
Locação Equipamentos e Espaços	05/2021	19/05/2021	18/05/2021	182540	30,00	30,00	Ref. 1 Tag.
				Total 'Leonardo Carvalho Ulhoa':	30,00	30,00	
RIVALDO SOUZA ARAUJO J							
Locação Equipamentos e Espaços	05/2021	19/05/2021	21/05/2021	182539	60,00	61,20	Ref. 2 Tags.
				Total 'RIVALDO SOUZA ARAUJO JUNIOR':	60,00	61,20	
				Total 'RIVALDO SOUZA ARAUJO JUNIOR':	90,00	91,20	
ADNA1/01							
NATAL MORO FRIGI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182156	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182156	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182156	15,00	15,00	
Tx. da Condominio	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182156	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/01':	626,88	576,88	
ADNA1/02							
WILSON LUIS ESTEVES ALB							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182157	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182157	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182157	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182157	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182157	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/02':	654,18	604,18	
ADNA1/03							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182355	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182355	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182355	15,00	15,00	
Tx. da Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182355	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/03':	626,88	576,88	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182356	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182356	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182356	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182356	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/04':	626,88	576,88	
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182158	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182158	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182158	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182158	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/05':	626,88	576,88	
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182159	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182160	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182159	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/06':	611,88	561,88	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182357	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182357	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182357	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182357	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/07':	626,88	576,88	
ADNA1/08							
THIAGO MARQUES GONÇAL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182160	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182160	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182160	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182160	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/08':	626,88	576,88	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	24/05/2021	182161	15,00	15,32	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	24/05/2021	182161	26,04	26,60	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	24/05/2021	182161	15,00	15,32	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	24/05/2021	182161	570,84	583,01	
				Total 'ADNA1/09':	626,88	640,25	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	21/05/2021	182358	15,00	15,31	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	21/05/2021	182358	26,04	26,57	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	20/05/2021	21/05/2021	182358	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	21/05/2021	182358	570,84	582,44	
				Total 'ADNA1/10'	626,88	639,82	
ADNA1/11							
TIAGO FRANCISCO DE PAUL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182162	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182162	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182162	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182162	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182162	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/11'	654,18	604,18	
ADNA1/12							
Ana Caroline Ferreira Silva							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182163	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182163	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182163	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182163	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/12'	626,88	576,88	
ADNA1/14							
RODRIGO FERREIRA VICEN							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182164	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182164	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182164	570,84	520,84	
				Total 'ADNA1/14'	611,88	561,88	
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182360	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182360	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182360	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182360	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182360	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/03'	654,18	604,18	
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182361	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182361	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182361	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182361	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/05'	626,88	576,88	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182165	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182165	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182165	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182165	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/07'	626,88	576,88	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182166	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182166	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182166	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182166	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/09'	626,88	576,88	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182362	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182362	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182362	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182362	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182362	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/11'	654,18	604,18	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182167	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182167	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182167	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182167	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/13'	626,88	576,88	
CAMOR/16							
SANDRO VON RAKOWITSC							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	25/05/2021	182169	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	25/05/2021	182169	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	25/05/2021	182169	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	25/05/2021	182169	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/16'	626,88	576,88	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	20/05/2021	04/05/2021	182364	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182364	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182364	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182364	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182364	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/17':	654,18	604,18	
CAMOR/18 ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	07/05/2021	182170	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	07/05/2021	182170	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	07/05/2021	182170	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	07/05/2021	182170	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/18':	626,88	576,88	
CAMOR/19 WAVEL JOSE PINHEIRO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182171	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182171	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182171	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182171	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/19':	626,88	576,88	
CAMOR/22 RAFAEL VERLAGE VAZQUE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182365	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182365	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182365	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/22':	611,88	561,88	
CAMOR/24 Ruzinaldo Pinheiro de Pinhe							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182173	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182173	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182173	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182173	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/24':	626,88	576,88	
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182174	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182174	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182174	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/30':	611,88	561,88	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182175	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182175	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182175	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182175	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/32':	626,88	576,88	
CAMOR/34 MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182366	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182366	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182366	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182366	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182366	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/34':	654,18	604,18	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	05/05/2021	182176	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	05/05/2021	182176	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	05/05/2021	182176	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	05/05/2021	182176	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/36':	626,88	576,88	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182177	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182177	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182177	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182177	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/38':	626,88	576,88	
CAMOR/40 TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182178	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182178	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182178	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182178	570,84	520,84	
				Total 'CAMOR/40':	626,88	576,88	
CAMOR/42 SUZAN PINHEIRO SOARES							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	20/05/2021	25/05/2021	182367	15,00	15,33	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	25/05/2021	182367	26,04	26,60	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	25/05/2021	182367	27,30	27,89	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	25/05/2021	182367	570,84	583,19	
				Total 'CAMOR/42':	639,18	653,01	
CAZUL/02							
VINICIUS SILVA BASTOS							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182180	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182180	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182180	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182180	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182180	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/02':	654,18	604,18	
CAZUL/03							
BRUNO VIEIRA ZANANI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182181	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182181	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182181	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182181	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/03':	626,88	576,88	
CAZUL/06							
GLEYSON MATTOS DOS SA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	04/05/2021	182184	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	04/05/2021	182184	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	04/05/2021	182184	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	10/05/2021	04/05/2021	182184	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	10/05/2021	04/05/2021	182184	570,84	520,84	
				Total 'CAZUL/06':	654,18	604,18	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182185	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182185	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182185	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/01':	611,88	561,88	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182186	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182186	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182186	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182186	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/02':	626,88	576,88	
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182369	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182369	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182369	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182369	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182369	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/04':	654,18	604,18	
CESPE/05							
PAULO CESAR GOMES ALB							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	28/05/2021	182187	15,00	15,34	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	28/05/2021	182187	26,04	26,63	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	28/05/2021	182187	570,84	583,74	
				Total 'CESPE/05':	611,88	625,71	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182370	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182370	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182370	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182370	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182370	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/06':	654,18	604,18	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182371	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182371	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182371	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182371	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182371	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/08':	654,18	604,18	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182372	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182372	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182372	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182372	27,30	27,30	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182372	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/10':	654,18	604,18	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182189	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182189	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182189	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182189	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/11':	626,88	576,88	
CESPE/12							
Rafaela Monique D.Geevergh							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182190	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182190	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182190	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182190	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/12':	626,88	576,88	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182191	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182191	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182191	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182191	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/14':	626,88	576,88	
CESPE/17							
SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182436	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182436	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182436	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/17':	611,88	561,88	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA I							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182195	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182195	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182195	139,00	139,00	Tenda, 7 jogos de mesas e cadeira + 4 cadeiras
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182195	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/18':	750,88	700,88	
CESPE/19							
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182196	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182196	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182196	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182196	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/19':	626,88	576,88	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182197	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182197	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182197	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182197	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182197	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/20':	654,18	604,18	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182198	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182198	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182198	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182198	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/21':	626,88	576,88	
CESPE/22							
FABIO MARQUES							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	04/05/2021	182374	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	04/05/2021	182374	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	04/05/2021	182374	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	04/05/2021	182374	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/22':	626,88	576,88	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182199	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182199	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182199	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182199	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/24':	626,88	576,88	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182200	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182200	26,04	26,04	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	20/05/2021	06/05/2021	182200	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182200	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/25'	626,88	576,88	
CESPE/26							
JOSIAS AZEVEDO TORRES							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182376	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182376	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182376	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182376	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182376	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/26'	654,18	604,18	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIR							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182201	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182201	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182201	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182201	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/27'	626,88	576,88	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182202	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182202	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182202	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182202	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/28'	626,88	576,88	
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FIGUEIRA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	13/05/2021	182203	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	13/05/2021	182203	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	13/05/2021	182203	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	13/05/2021	182203	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/29'	626,88	576,88	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182204	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182204	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182204	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182204	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/31'	626,88	576,88	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182205	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182205	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182205	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/32'	611,88	561,88	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182207	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182207	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182207	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182207	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/34'	626,88	576,88	
CESPE/35							
EDUARDO FALCETE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	14/05/2021	182208	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	14/05/2021	182208	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	14/05/2021	182208	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	14/05/2021	182208	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/35'	626,88	576,88	
CESPE/36							
MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182209	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182209	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182209	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182209	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182209	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/36'	654,18	604,18	
CESPE/37							
VICTOR MARCUZ DE MORAE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182210	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182210	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182210	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182210	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/37'	626,88	576,88	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182211	15,00	15,00	

Contas do condominio AMCBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182211	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182211	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182211	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/38':	626,88	576,88	
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SIL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182212	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182212	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182212	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/39':	611,88	561,88	
CESPE/40							
CLEIDE CARVALHO FILGUEI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182213	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182213	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182213	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182213	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182213	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/40':	654,18	604,18	
CESPE/41							
FERNANDA FREITAS COSTA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	05/05/2021	182214	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	05/05/2021	182214	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	05/05/2021	182214	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/41':	611,88	561,88	
CESPE/43							
JOSÉ FERREIRA VILARINH							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182378	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182378	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182378	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182378	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182378	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/43':	654,18	604,18	
CESPE/44							
Martinho Lutero Moreira God							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182379	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182379	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182379	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182379	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/44':	626,88	576,88	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	19/05/2021	182380	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	19/05/2021	182380	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	19/05/2021	182380	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	19/05/2021	182380	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/46':	639,18	589,18	
CESPE/48							
PAUL DECLAN DUNNE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182218	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182218	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182218	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182218	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182218	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/48':	654,18	604,18	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182219	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182219	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182219	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182219	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/49':	626,88	576,88	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182220	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182220	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182220	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182220	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/50':	626,88	576,88	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182221	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182221	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182221	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/51':	611,88	561,88	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182222	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182222	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182222	570,84	520,84	
				Total 'CESPE/52':	611,88	561,88	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182223	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182223	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182223	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/01':	611,88	561,88	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182381	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182381	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182381	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182381	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182381	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/02':	654,18	604,18	
CRDOR/03							
ADRIANO ALVES DE SOUSA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182224	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182224	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182224	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182224	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/03':	639,18	589,18	
CRDOR/04							
EDUARDO JOSÉ DO NASCI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182225	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182225	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182225	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182225	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/04':	626,88	576,88	
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182483	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182483	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182483	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182483	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/05':	626,88	576,88	
CRDOR/06							
PEDRO HENRIQUE COSTA E							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182382	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182382	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182382	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/06':	611,88	561,88	
CRDOR/08							
QUEZIA GONÇALVES DOS S							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	18/05/2021	182227	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	18/05/2021	182227	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	18/05/2021	182227	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	30/05/2021	18/05/2021	182227	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	18/05/2021	182227	570,84	520,84	
				Total 'CRDOR/08':	654,18	604,18	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	24/05/2021	182228	227,73	177,73	
				Total 'CVIDA/04':	227,73	177,73	
DNIEL/03							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182229	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182229	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182229	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182229	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182229	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/03':	654,18	604,18	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	05/05/2021	182230	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	05/05/2021	182230	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	05/05/2021	182230	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/05':	611,88	561,88	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182231	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182231	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182231	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182231	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/06':	626,88	576,88	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
DNIEL/07							
LUCIANO ALONSO SANTOS							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	24/05/2021	182232	15,00	15,32	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	24/05/2021	182232	26,04	26,60	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	24/05/2021	182232	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	24/05/2021	182232	570,84	583,01	
				Total 'DNIEL/07':	626,88	640,25	
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESU							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	24/05/2021	182385	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	24/05/2021	182385	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	24/05/2021	182385	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	30/05/2021	24/05/2021	182385	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	24/05/2021	182385	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/08':	654,18	604,18	
DNIEL/09							
PALLOMA VIEIRA MUTERLL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182233	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182233	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182233	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182233	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/09':	626,88	576,88	
DNIEL/10							
BRUNO ANTONIO VARGAS							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182234	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182234	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182234	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182234	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182234	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/10':	654,18	604,18	
DNIEL/12							
LUIS OLIMPIO CARNEIRO D							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182236	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182236	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182236	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182236	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182236	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/12':	654,18	604,18	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182237	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182237	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182237	570,84	520,84	
				Total 'DNIEL/15':	611,88	561,88	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	20/05/2021	182238	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	20/05/2021	182238	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	20/05/2021	182238	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	20/05/2021	182238	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/01':	626,88	576,88	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182239	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182239	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182239	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/02':	611,88	561,88	
EDAVI/04							
ANDRE COSTA DRUMMOND							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182387	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182387	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182387	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182387	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182387	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/04':	654,18	604,18	
EDAVI/05							
MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182241	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182241	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182241	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/05':	611,88	561,88	
EDAVI/06							
MAURICIO DE CARVALHO A							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182242	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182242	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182242	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182242	570,84	520,84	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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 'EDAVI/06':	626,88	576,88	
EDAVI/07							
LEONARDO MARTINS RIBE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	11/05/2021	182243	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	11/05/2021	182243	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	11/05/2021	182243	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	11/05/2021	182243	570,84	520,84	
				Total 'EDAVI/07':	626,88	576,88	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182388	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182388	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182388	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182388	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/01':	626,88	576,88	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182389	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182389	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182389	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182389	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182389	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/02':	654,18	604,18	
ELIAN/03							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182244	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182244	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182244	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182244	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/03':	626,88	576,88	
ELIAN/04							
MARCIO DE CASTRO SOARE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182245	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182245	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182245	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182245	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/04':	626,88	576,88	
ELIAN/05							
GUSTAVO DE FARIA BARRO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182246	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182246	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182246	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182246	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/05':	626,88	576,88	
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182247	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182247	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182247	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182247	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/06':	626,88	576,88	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182390	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182390	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182390	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182390	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182390	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/08':	654,18	604,18	
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182391	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182391	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182391	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182391	570,84	520,84	
				Total 'ELIAN/10':	626,88	576,88	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182392	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182392	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182392	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182392	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182392	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/01':	654,18	604,18	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182248	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182248	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182248	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182248	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/02':	626,88	576,88	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182393	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182393	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182393	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182393	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182393	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/03':	654,18	604,18	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182394	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182394	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182394	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182394	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182394	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/04':	654,18	604,18	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182395	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182395	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182395	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182395	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/05':	626,88	576,88	
MDEUS/06							
JOSÉ VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182249	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182249	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182249	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182249	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/06':	626,88	576,88	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182250	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182250	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182250	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182250	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/07':	626,88	576,88	
MDEUS/09							
VANESSA MICHELLE R S DE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182252	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182252	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182252	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182252	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/09':	626,88	576,88	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182254	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182254	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182254	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182254	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/11':	626,88	576,88	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182255	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182255	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182255	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182255	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/12':	626,88	576,88	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182257	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182257	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182257	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182257	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/14':	626,88	576,88	
MDEUS/15							
TIAGO SOUSA PRADO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182258	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182258	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182258	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182258	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182258	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/15':	654,18	604,18	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182259	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182259	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182259	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182259	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/16'	626,88	576,88	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182260	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182260	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182260	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182260	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/17'	626,88	576,88	
MDEUS/18							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182261	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182261	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182261	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/18'	611,88	561,88	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182262	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182262	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182262	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182262	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/19'	626,88	576,88	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182397	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182397	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182397	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182397	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182397	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/21'	654,18	604,18	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182398	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182398	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182398	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182398	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182398	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/22'	654,18	604,18	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	11/05/2021	182263	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	11/05/2021	182263	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	11/05/2021	182263	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	11/05/2021	182263	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/24'	626,88	576,88	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182400	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182400	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182400	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182400	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182400	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/25'	654,18	604,18	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	05/05/2021	182265	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	05/05/2021	182265	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	05/05/2021	182265	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	05/05/2021	182265	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/27'	626,88	576,88	
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182266	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182266	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182266	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182266	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/28'	626,88	576,88	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182401	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182401	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182401	15,00	15,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182401	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/30'	626,88	576,88	
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182269	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182269	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182269	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182269	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/32'	626,88	576,88	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182270	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182270	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182270	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182270	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/33'	626,88	576,88	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	14/05/2021	182271	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	14/05/2021	182271	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	14/05/2021	182271	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	14/05/2021	182271	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/34'	626,88	576,88	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182402	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182402	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182402	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182402	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182402	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/36'	654,18	604,18	
MDEUS/37							
VILSON FERREIRA DE CERQ							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182273	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182273	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182273	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182273	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/37'	626,88	576,88	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182274	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182274	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182274	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/39'	611,88	561,88	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182275	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182275	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182275	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/41'	611,88	561,88	
MDEUS/43							
MARCELO OLIVEIRA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	07/06/2021	182276	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	07/06/2021	182276	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	07/06/2021	182276	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	07/06/2021	182276	27,30	27,30	
Tx. de Condominio	05/2021	20/05/2021	07/06/2021	182276	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/43'	654,18	604,18	
MDEUS/45							
JOANA D ARC BITENCOURT							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182277	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182277	26,04	26,04	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182277	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/45'	611,88	561,88	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182278	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182278	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182278	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182278	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/47'	626,88	576,88	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182279	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182279	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182279	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182279	27,30	27,30	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMÍNIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	05/2021	30/05/2021	21/05/2021	182279	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/51':	654,18	604,18	
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTAN							
Fundo de Inadimplência	05/2021	22/05/2021	21/05/2021	182404	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	22/05/2021	21/05/2021	182404	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	22/05/2021	21/05/2021	182404	570,84	520,84	
				Total 'MDEUS/61':	611,88	561,88	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GON(							
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182280	227,73	177,73	
				Total 'MSINA/01':	227,73	177,73	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182281	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182281	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182281	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182281	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/01':	626,88	576,88	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182282	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182282	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182282	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182282	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/02':	626,88	576,88	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182405	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182405	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182405	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182405	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182405	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/03':	654,18	604,18	
PAMOB/04							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182283	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182283	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182283	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182283	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/04':	639,18	589,18	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182284	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182284	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182284	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182284	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/05':	626,88	576,88	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182285	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182285	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182285	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182285	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/06':	626,88	576,88	
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALEEN							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	07/05/2021	182287	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	07/05/2021	182287	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	07/05/2021	182287	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	07/05/2021	182287	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/08':	626,88	576,88	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	06/05/2021	182289	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	06/05/2021	182289	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	06/05/2021	182289	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	06/05/2021	182289	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/10':	626,88	576,88	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182290	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182290	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182290	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182290	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/12':	626,88	576,88	
PAMOB/14							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
LOURDES FERREIRA PEDR							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182291	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182291	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182291	570,84	520,84	
				Total 'PAMOB/14':	611,88	561,88	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	03/05/2021	182407	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	03/05/2021	182407	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	03/05/2021	182407	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	30/05/2021	03/05/2021	182407	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	03/05/2021	182407	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/01':	654,18	604,18	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A.							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182408	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182408	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182408	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182408	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182408	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/02':	654,18	604,18	
PELOI/04							
ELIANE CORREA NETO SPIN							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182293	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182293	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182293	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182293	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/04':	626,88	576,88	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182409	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182409	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182409	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182409	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182409	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/05':	654,18	604,18	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL F							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182294	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182294	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182294	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182294	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/06':	626,88	576,88	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182295	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182295	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182295	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182295	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/07':	626,88	576,88	
PELOI/08							
ANDERSON CELSO TORRE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182410	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182410	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182410	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182410	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/08':	626,88	576,88	
PELOI/09							
EDUARDO PAULA RODRIG							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182411	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182411	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182411	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182411	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182411	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/09':	654,18	604,18	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	03/05/2021	182412	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	03/05/2021	182412	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	03/05/2021	182412	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	03/05/2021	182412	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/12':	626,88	576,88	
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G. DE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182413	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182413	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182413	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182413	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/13':	626,88	576,88	
PELOI/14							
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182414	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182414	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182414	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182414	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/14':	626,88	576,88	
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COST							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182298	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182298	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182298	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182298	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/15':	626,88	576,88	
PELOI/16							
DAVILMAR PEREIRA DE NO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182415	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182415	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182415	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182415	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182415	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/16':	654,18	604,18	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182299	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182299	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182299	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182299	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/17':	626,88	576,88	
PELOI/18							
TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182437	15,00	14,46	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182437	26,04	25,10	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182437	15,00	14,46	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182437	570,84	550,16	
				Total 'PELOI/18':	626,88	604,18	
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A M. RODRI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182417	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182417	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182417	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182417	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/20':	626,88	576,88	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182418	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182418	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182418	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182418	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182418	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/21':	654,18	604,18	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182301	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182301	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182301	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182301	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/23':	626,88	576,88	
PELOI/25							
MARIO AUGUSTO MURIAS D							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	24/05/2021	182302	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	24/05/2021	182302	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	24/05/2021	182302	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	24/05/2021	182302	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/25':	626,88	576,88	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182419	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182419	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182419	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182419	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/27':	626,88	576,88	
PELOI/28							
MARIA INES NEPOMUCENO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182303	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref. 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182303	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182303	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182303	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182303	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/29':	654,18	604,18	
PELOI/31							
THIAGO ARAGAO DE MORAI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182304	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182304	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182304	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182304	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/31':	626,88	576,88	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182305	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182305	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182305	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	18/05/2021	182305	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/33':	626,88	576,88	
PELOI/35							
MARIA JOSE MORAIS C AG							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	28/05/2021	182306	15,00	15,34	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	28/05/2021	182306	26,04	26,63	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	28/05/2021	182306	15,00	15,34	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	28/05/2021	182306	570,84	583,76	
				Total 'PELOI/35':	626,88	641,09	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182307	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182307	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182307	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182307	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/37':	626,88	576,88	
PELOI/39							
Gabriela Barbosa Ferreira							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182308	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182308	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182308	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182308	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/39':	626,88	576,88	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182309	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182309	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182309	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	17/05/2021	182309	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/41':	626,88	576,88	
PELOI/43							
GABRIELA REGINA SEVERI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182310	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182310	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182310	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/43':	611,88	561,88	
PELOI/45							
LAURA KALUCH							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182420	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182420	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182420	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182420	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182420	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/45':	654,18	604,18	
PELOI/47							
VITALINO FRANCISCO CARV							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182311	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182311	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182311	570,84	520,84	
				Total 'PELOI/47':	611,88	561,88	
RMESS/02							
FELIPE AUGUSTO LIMA DE M							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182421	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182421	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182421	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182421	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182421	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/02':	654,18	604,18	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	20/05/2021	20/05/2021	182422	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182422	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espeços	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182422	13,35	13,35	1 Tag
Locação Equipamentos e Espeços	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182422	15,00	15,00	3 jogos de mesas e cadeiras
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182422	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182422	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/04':	665,23	605,23	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182314	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182314	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182314	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182314	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/05':	626,88	576,88	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182315	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182315	26,04	26,04	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182315	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182315	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/06':	639,18	589,18	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	19/05/2021	182316	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	19/05/2021	182316	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	19/05/2021	182316	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	19/05/2021	182316	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/08':	626,88	576,88	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182317	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182317	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182317	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182317	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/10':	626,88	576,88	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182318	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182318	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182318	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182318	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/12':	626,88	576,88	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA F							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182319	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182319	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182319	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182319	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/14':	626,88	576,88	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182320	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182320	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182320	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182320	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/16':	626,88	576,88	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182321	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182321	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182321	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182321	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/18':	626,88	576,88	
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	25/05/2021	182322	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	25/05/2021	182322	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	25/05/2021	182322	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/20':	611,88	561,88	
RMESS/22							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182323	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182323	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182323	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182323	27,30	27,30	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182323	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/22':	854,18	804,18	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182324	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182324	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182324	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	06/05/2021	182324	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/24':	626,88	576,88	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182424	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182424	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182424	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182424	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182424	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/28':	854,18	804,18	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182326	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182326	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182326	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182326	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/30':	626,88	576,88	
RMESS/32							
Valéria Falone M Benther							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182327	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182327	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	10/05/2021	182327	570,84	520,84	
				Total 'RMESS/32':	611,88	561,88	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182328	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182328	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182328	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/01':	611,88	561,88	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182425	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182425	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182425	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182425	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182425	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/02':	854,18	804,18	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182329	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182329	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182329	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/04':	611,88	561,88	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182330	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182330	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182330	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182330	570,84	520,84	
				Total 'SOLAR/06':	626,88	576,88	
TJUDA/01							
TERLMARA DE ARAUJO GA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182331	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182331	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182331	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182331	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/01':	626,88	576,88	
TJUDA/04							
PAULO ROBERTO MENEZE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182334	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182334	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182334	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182334	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182334	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/04':	854,18	804,18	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182426	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182426	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	182426	570,84	520,84	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'TJUDA/05':	611,88	561,88	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182336	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182336	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182336	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182336	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/07':	626,88	576,88	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182339	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182339	26,04	26,04	
Locação Equipamentos e Espaços	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182339	26,70	26,70	2 Tags
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182339	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182339	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/10':	653,58	603,58	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182427	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182427	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182427	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182427	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182427	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/11':	654,18	604,18	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182428	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182428	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182428	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182428	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	04/05/2021	182428	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/12':	654,18	604,18	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182340	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182340	26,04	26,04	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182340	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/13':	611,88	561,88	
TJUDA/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182438	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182438	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182438	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182438	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/14':	626,88	576,88	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182430	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182430	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182430	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182430	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182430	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/15':	654,18	604,18	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	12/05/2021	182341	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	12/05/2021	182341	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	12/05/2021	182341	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	12/05/2021	182341	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/16':	626,88	576,88	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182431	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182431	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182431	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182431	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182431	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/17':	654,18	604,18	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182432	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182432	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182432	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182432	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182432	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/18':	654,18	604,18	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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/19							
CRISTIANO ORÊM DE ANDRA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182342	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182342	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182342	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182342	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/19':	626,88	576,88	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182433	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182433	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182433	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182433	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182433	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/20':	654,18	604,18	
TJUDA/21							
PATRICIA TEIXEIRA DE C. E							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	25/05/2021	182343	15,00	15,33	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	25/05/2021	182343	26,04	26,60	
Locação Equipamentos e Espaços	05/2021	20/05/2021	25/05/2021	182343	142,71	145,80	Multa
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	25/05/2021	182343	570,84	583,20	
				Total 'TJUDA/21':	754,59	770,93	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182344	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182344	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182344	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182344	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/22':	626,88	576,88	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182346	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182346	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182346	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	28/05/2021	182346	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/24':	626,88	576,88	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182347	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182347	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182347	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	05/05/2021	182347	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/25':	626,88	576,88	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182434	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182434	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182434	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182434	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182434	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/26':	654,18	604,18	
TJUDA/28							
OLIMPIO DIOGO CORREO D							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182348	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182348	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182348	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182348	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/28':	626,88	576,88	
TJUDA/30							
CARLOS ALVES DE SOUZA							
Fundo de Inadimplência	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182349	15,00	15,00	
Fundo Reserva	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182349	26,04	26,04	
Mensalidade Associação	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182349	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182349	27,30	27,30	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182349	570,84	520,84	
				Total 'TJUDA/30':	654,18	604,18	
VILAHIP3							
RELISE06 HELIO PEIXOTO							
Coleta de Lixo	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182435	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	06/05/2021	182435	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP3':	257,73	207,73	
VILAHIP4							
RQUER01 JORGINETE DA S .							
Coleta de Lixo	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182352	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	182352	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP4':	257,73	207,73	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2021 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/05/2021 a 31/05/2021

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
VILAHIP5							
RAPHA08 ALESSANDRO DO							
Coleta de Lixo	05/2021	30/05/2021	07/05/2021	182353	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	07/05/2021	182353	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP5':	257,73	207,73	
VILAHIP7							
RNUEN10 JOSIAS ANTONIO I							
Coleta de Lixo	05/2021	30/05/2021	27/05/2021	182354	30,00	30,00	
Tx. de Condominio	05/2021	30/05/2021	27/05/2021	182354	227,73	177,73	
				Total 'VILAHIP7':	257,73	207,73	
				Total:	142.242,70	131.318,89	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Coleta de Lixo	120,00	120,00
Fundo de inadimplência	3.330,00	3.331,75
Fundo Reserva	5.780,88	5.783,89
Locação Equipamentos e Espaços	426,76	431,05
Mensalidade Associação	2.745,00	2.745,74
Taxa Limpeza Lote	1.747,20	1.747,79
Tx. de Condominio	128.092,86	117.158,67
	142.242,70	131.318,89

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 05/2021 baixadas entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
GERALDO DONIZETE DA SILVA						
Locação Equipamentos e Espaços	05/2021	26/05/2021	26/05/2021	60,00	61,20	Ref. 2 Tags.
			Subtotal	60,00	61,20	
MILTON JONAS MONTEIRO						
Locação Equipamentos e Espaços	05/2021	26/05/2021	27/05/2021	60,00	61,20	Ref. 2 Tags
			Subtotal	60,00	61,20	
			Total:	120,00	122,40	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Locação Equipamentos e Espaços	120,00	122,40
	120,00	122,40

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 05/2021 baixadas entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CRÉDITO Débito compensado	05/2021	31/05/2021	31/05/2021	3.683,20	3.683,20	REF. DEVOLUÇÃO DAS CONTAS PAGAS DA ASSOCIAÇÃO
			Subtotal:	3.683,20	3.683,20	
			Total:	3.683,20	3.683,20	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Débito compensado	3.683,20	3.683,20
	3.683,20	3.683,20

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 05/2021 baixadas entre 01/05/2021 e 31/05/2021

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
-						
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	05/2021	31/05/2021	31/05/2021	29,18	29,18	
Rendimento de Aplicação	05/2021	31/05/2021	31/05/2021	179,30	179,30	
Rendimento de Aplicação	05/2021	31/05/2021	31/05/2021	608,71	608,71	
			Subtotal	817,19	817,19	
			Total:	817,19	817,19	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	817,19	817,19
	817,19	817,19



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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: ADNA1/02 - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE

ACORDO:	53975	PARCELAS:	16	DATA:	18/09/2020	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:			4.074,54

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 - - 06/08	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 baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182141	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	20/05/2021	20/05/2021	2	4.074,54	4.074,54
							4.074,54	4.074,54

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: ADNA1/02 - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE

ACORDO:	53078	PARCELAS:	16	DATA:	18/06/2020	VALOR ACORDADO:	17.765,27
ACRESCIMO:	6.174,10	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			23.959,37	VALOR LIQUIDADO:			828,44

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	138,77
					138,77
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 18/06/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4412	Taxa Extra Investimento - - 12/12	10/2019	20/10/2019	1	125,00
4412	Tx. de Condominio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					849,20
24822	Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	1	15,00
24822	Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	1	23,93
24822	Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	1	24,29
24822	Taxa Limpeza Lote	11/2019	20/11/2019	1	25,00
24822	Taxa Extra - Conf. AGE 18/06/2019 - 05/0	11/2019	20/11/2019	1	112,00
24822	Tx. de Condominio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					724,20
49308	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49308	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49308	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49308	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49308	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,85
49308	Tx. de Condominio	12/2019	20/12/2019	1	523,98
					679,05
65993	Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	1	15,00
65993	Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	1	24,74
65993	Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	1	26,25
65993	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	20/01/2020	1	66,85
65993	Tx. de Condominio	01/2020	20/01/2020	1	544,79
					677,63
70320	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
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 Condominio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					692,63
108518	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108518	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108518	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108518	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108518	Tx. de Condominio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					625,78
152052	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152052	Taxa Limpeza Lote	06/2018	20/06/2018	1	22,00
152052	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152052	Taxa Extra Investimento - - 02/06	06/2018	20/06/2018	1	88,90
152052	Tx. de Condominio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					685,95
167740	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167740	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167740	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167740	Taxa Limpeza Lote	04/2020	20/04/2020	1	26,25
167740	Tx. de Condominio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					625,78
170470	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170470	Taxa Limpeza Lote	07/2018	20/07/2018	1	22,00
170470	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170470	Taxa Extra Investimento - - 03/06	07/2018	20/07/2018	1	88,90
170470	Tx. de Condominio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					685,95
176153	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
176153	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
176153	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
176153	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
176153	Tx. de Condominio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					625,78
189367	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189367	Taxa Limpeza Lote	08/2018	20/08/2018	1	22,00
189367	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189367	Taxa Extra Investimento - - 04/06	08/2018	20/08/2018	1	88,90
189367	Tx. de Condominio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					685,95
206384	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	15,00

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

208384	Taxa Limpeza Lote	09/2018	20/09/2018	1	22,00
208384	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	23,93
208384	Taxa Extra Investimento - - 05/06	09/2018	20/09/2018	1	88,90
208384	Tx. de Condominio	09/2018	20/09/2018	1	536,12
					685,96
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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	03/2019	20/03/2019	1	523,98
					737,20
356855	Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	1	15,00
356855	Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	1	23,93
356855	Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	1	24,29
356855	Taxa Limpeza Lote	04/2019	20/04/2019	1	25,00
356855	Taxa Extra Investimento - - 06/12	04/2019	20/04/2019	1	125,00
356855	Tx. de Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					849,20
440367	Fundo de Inadimplência	08/2019	20/08/2019	1	15,00
440367	Taxa Extra CEB	08/2019	20/08/2019	1	23,93
440367	Fundo Reserva	08/2019	20/08/2019	1	24,29
440367	Taxa Limpeza Lote	08/2019	20/08/2019	1	25,00
440367	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 02/0	08/2019	20/08/2019	1	112,00
440367	Taxa Extra Investimento - - 10/12	08/2019	20/08/2019	1	125,00
440367	Tx. de Condominio	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
460722	Fundo Reserva	09/2019	20/09/2019	1	24,29

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

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
						849,20
						17.785,27

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182147	12	Acordo Extra Judicial	05/2021	21/05/2021	21/05/2021	2	828,44	828,44
							828,44	828,44

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CESPE/12 - Rafaela Monique D.Geeverghese

ACORDO:	62218	PARCELAS:	1	DATA:	28/05/2021	VALOR ACORDADO	599,53
ACRESCIMO:	77,56	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	67,71
VALOR FINAL:			744,80	VALOR LIQUIDADO:			744,80

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
179991	Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	1	15,00
179991	Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	1	15,00
179991	Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	1	24,74
179991	Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	1	544,79
					599,53
					599,53

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182649	1	Acordo Extra Judicial	05/2021	28/05/2021	28/05/2021	2	744,80	744,80
							744,80	744,80

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CESPE/22 - MARGARIDA PERCY

ACORDO:	57698	PARCELAS:	32	DATA:	30/10/2020	VALOR ACORDADO	17.899,92
ACRÉSCIMO:	14.132,94	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			32.032,86	VALOR LIQUIDADO:			1.021,74

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
179913	7	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021	12/05/2021	2	1.001,06	1.021,74
							1.001,06	1.021,74

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CESPE149 - SILVANIA GOMES TEMOTEO

ACORDO:	36539	PARCELAS:	48	DATA:	07/11/2018	VALOR ACORDADO	28.298,98
ACRESCIMO:	11.777,65	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	10.841,96	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			50.918,49	VALOR LIQUIDADO:			1.141,99

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 baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

75844	Tx. de Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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
960882	Taxa Extra CEB	08/2017	10/08/2017	1	23,93

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

960682	Taxa Extra Investimento - - 03/09	08/2017	10/08/2017	1	75,00
960682	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
252424	31	Acordo Extra Judicial	06/2021	10/05/2021	10/05/2021	2	1.141,99	1.141,99
							1.141,99	1.141,99

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: DNIEL/13 - PAULO ROBERTO NOVAES

ACORDO:	59643	PARCELAS:	19	DATA:	26/01/2021	VALOR ACORDADO	8.352,26
ACRÉSCIMO:	2.512,01	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			10.864,27	VALOR LIQUIDADO:			590,42

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
24931	Fundo de Inadimplência	11/2019	20/11/2019	1	15,00
24931	Taxa Extra CEB	11/2019	20/11/2019	1	23,93
24931	Fundo Reserva	11/2019	20/11/2019	1	24,29
24931	Taxa Limpeza Lote	11/2019	20/11/2019	1	25,00
24931	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 05/0	11/2019	20/11/2019	1	112,00
24931	Tx. de Condominio	11/2019	20/11/2019	1	523,98
					724,20
66104	Fundo de Inadimplência	01/2020	20/01/2020	1	15,00
66104	Fundo Reserva	01/2020	20/01/2020	1	24,74
66104	Taxa Limpeza Lote	01/2020	20/01/2020	1	26,25
66104	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 02/0	01/2020	20/01/2020	1	66,85
66104	Tx. de Condominio	01/2020	20/01/2020	1	544,79
					677,63
88181	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88181	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88181	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88181	Taxa Limpeza Lote	02/2020	20/02/2020	1	26,25
88181	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88181	Tx. de Condominio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					692,63
108570	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108570	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108570	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108570	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108570	Tx. de Condominio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					625,78
167851	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167851	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167851	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167851	Taxa Limpeza Lote	04/2020	20/04/2020	1	26,25
167851	Tx. de Condominio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					625,78
178200	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178200	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178200	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178200	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
178200	Tx. de Condominio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					625,78
178388	Fundo de Inadimplência	06/2020	20/06/2020	1	15,00
178388	Mensalidade Associação	06/2020	20/06/2020	1	15,00
178388	Fundo Reserva	06/2020	20/06/2020	1	24,74
178388	Taxa Limpeza Lote	06/2020	20/06/2020	1	26,25
178388	Tx. de Condominio	06/2020	20/06/2020	1	544,79
					625,78
178773	Fundo de Inadimplência	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178773	Mensalidade Associação	07/2020	20/07/2020	1	15,00
178773	Fundo Reserva	07/2020	20/07/2020	1	24,74
178773	Taxa Limpeza Lote	07/2020	20/07/2020	1	26,25
178773	Tx. de Condominio	07/2020	20/07/2020	1	544,79
					625,78
179041	Fundo de Inadimplência	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179041	Mensalidade Associação	08/2020	20/08/2020	1	15,00
179041	Fundo Reserva	08/2020	20/08/2020	1	24,74
179041	Taxa Limpeza Lote	08/2020	20/08/2020	1	26,25
179041	Tx. de Condominio	08/2020	20/08/2020	1	544,79
					625,78
179505	Fundo de Inadimplência	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179505	Mensalidade Associação	09/2020	20/09/2020	1	15,00
179505	Fundo Reserva	09/2020	20/09/2020	1	24,74
179505	Taxa Limpeza Lote	09/2020	20/09/2020	1	26,25
179505	Tx. de Condominio	09/2020	20/09/2020	1	544,79
					625,78
179702	Fundo de Inadimplência	10/2020	20/10/2020	1	15,00
179702	Mensalidade Associação	10/2020	20/10/2020	1	15,00
179702	Fundo Reserva	10/2020	20/10/2020	1	24,74
179702	Taxa Limpeza Lote	10/2020	20/10/2020	1	26,25
179702	Tx. de Condominio	10/2020	20/10/2020	1	544,79
					625,78
180051	Fundo de Inadimplência	11/2020	20/11/2020	1	15,00
180051	Mensalidade Associação	11/2020	20/11/2020	1	15,00
180051	Fundo Reserva	11/2020	20/11/2020	1	24,74
180051	Taxa Limpeza Lote	11/2020	20/11/2020	1	26,25
180051	Tx. de Condominio	11/2020	20/11/2020	1	544,79
					625,78
180490	Fundo de Inadimplência	12/2020	20/12/2020	1	15,00
180490	Mensalidade Associação	12/2020	20/12/2020	1	15,00

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

180490	Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	1	24,74
180490	Taxa Limpeza Lote	12/2020	20/12/2020	1	26,25
180490	Tx. de Condominio	12/2020	20/12/2020	1	544,79
					625,78
					8.352,26

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180948	3	Acordo Extra Judicial	05/2021	15/05/2021	14/05/2021	2	590,42	590,42
							590,42	590,42

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

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:			668,24

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	25,25
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	25,25
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	25,25
108585	Tx. de Condomínio	03/2020	10/03/2020	1	544,79
					625,78
178214	Fundo de Inadimplência	05/2020	10/05/2020	1	15,00
178214	Mensalidade Associação	05/2020	10/05/2020	1	15,00
178214	Fundo Reserva	05/2020	10/05/2020	1	24,74
178214	Taxa Limpeza Lote	05/2020	10/05/2020	1	25,25
178214	Tx. de Condomínio	05/2020	10/05/2020	1	544,79
					625,78
356001	Fundo de Inadimplência	04/2019	10/04/2019	1	15,00
356001	Taxa Extra CEB	04/2019	10/04/2019	1	23,93
356001	Fundo Reserva	04/2019	10/04/2019	1	24,29
356001	Taxa Limpeza Lote	04/2019	10/04/2019	1	25,00
356001	Taxa Extra Investimento - - 06/06	04/2019	10/04/2019	1	88,90
356001	Tx. de Condomínio	04/2019	10/04/2019	1	523,98
					701,10
378601	Fundo de Inadimplência	05/2019	10/05/2019	1	15,00
378601	Taxa Extra CEB	05/2019	10/05/2019	1	23,93
378601	Fundo Reserva	05/2019	10/05/2019	1	24,29
378601	Taxa Limpeza Lote	05/2019	10/05/2019	1	25,00
378601	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	10/05/2019	1	144,40
378601	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. I	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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

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 16/05/2019 - 03/0	09/2019	10/09/2019	1	112,00
460868	Tx. de Condominio	09/2019	10/09/2019	1	523,98
					724,20
926956	Acordo	05/2019	10/04/2019	2	276,15
					276,15
926957	Acordo	06/2019	10/05/2019	2	276,15
					276,15
926958	Acordo	07/2019	10/06/2019	2	276,15
					276,15
926969	Acordo	08/2019	10/07/2019	2	276,15
					276,15
926970	Acordo	09/2019	10/08/2019	2	276,15
					276,15
926971	Acordo	10/2019	10/09/2019	2	276,15
					276,15
926972	Acordo	11/2019	10/10/2019	2	276,15
					276,15
926973	Acordo	12/2019	10/11/2019	2	276,15
					276,15
926974	Acordo	01/2020	10/12/2019	2	276,15
					276,15
926975	Acordo	02/2020	10/01/2020	2	276,15
					276,15
926976	Acordo	03/2020	10/02/2020	2	276,15
					276,15
926977	Acordo	04/2020	10/03/2020	2	276,15
					276,15
926978	Acordo	05/2020	10/04/2020	2	276,15
					276,15
926979	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
179961	11	Acordo Extra Judicial	06/2021	11/05/2021	11/05/2021	2	568,24	568,24
							568,24	568,24

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

ACORDO:	61806	PARCELAS:	1	DATA:	05/05/2021	VALOR ACORDADO	654,18
ACRESCIMO:	26,18	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	68,04
VALOR FINAL:			748,40	VALOR LIQUIDADO:			748,40

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
181752	Fundo de Inadimplência	03/2021	10/03/2021	1	15,00
181752	Mensalidade Associação	03/2021	10/03/2021	1	15,00
181752	Fundo Reserva	03/2021	10/03/2021	1	26,04
181752	Taxa Limpeza Lote	03/2021	10/03/2021	1	27,30
181752	Tx. de Condomínio	03/2021	10/03/2021	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
182439	1	Acordo Extra Judicial	05/2021	07/05/2021	07/05/2021	2	748,40	748,40
							748,40	748,40

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: MDEUS/26 - ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES

ACORDO:	61438	PARCELAS:	1	DATA:	20/04/2021	VALOR ACORDADO	4.000,00
ACRESCIMO:	211,34	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			4.211,34	VALOR LIQUIDADO:			4.211,34

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
180554	Acordo Extra Judicial	01/2021	30/01/2021	2	4.000,00
					4.000,00
					4.000,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182462	1	Acordo Extra Judicial	05/2021	06/05/2021	07/05/2021	2	4.211,34	4.211,34
							4.211,34	4.211,34

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: MDEUS/61 - MARCEL CLAUDIO SANTANA

ACORDO:	62146	PARCELAS:	1	DATA:	20/05/2021	VALOR ACORDADO	611,88
ACRÉSCIMO:	18,36	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			630,24	VALOR LIQUIDADO:			630,24

SOLICITANTE: SEGUNDA VIA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
182094	Fundo de Inadimplência	04/2021	22/04/2021	1	15,00
182094	Fundo Reserva	04/2021	22/04/2021	1	26,04
182094	Tx. de Condomínio	04/2021	22/04/2021	1	570,84
					611,88
					611,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182541	1	Acordo Extra Judicial	05/2021	24/05/2021	21/05/2021	2	630,24	630,24
							630,24	630,24

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: PELOI/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	52426	PARCELAS:	48	DATA:	17/04/2020	VALOR ACORDADO	25.929,65
ACRÉSCIMO:	14.266,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			40.196,69	VALOR LIQUIDADO:			790,75

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Custas Processuais - CUMPRIMENTO DE	09/2019	27/09/2019	1	177,71
					177,71
4613	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4613	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4613	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4613	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4613	Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					699,20
57156	Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57156	Locação Equipamentos e Espaços - Ref. 0	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57156	Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	1	23,93
57156	Taxa Extra Investimento - - 03/12	01/2018	20/01/2018	1	125,00
57156	Tx. de Condomínio	01/2018	20/01/2018	1	536,12
					715,05
58031	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	2	225,83
					225,83
58033	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	2	225,79
					225,79
58039	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018	2	487,87
					487,87
58040	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	2	487,87
					487,87
58044	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019	2	487,87
					487,87
58047	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019	2	487,87
					487,87
58048	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019	2	487,87
					487,87
58049	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019	2	487,87
					487,87
58050	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	2	487,87
					487,87
58051	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	2	487,87
					487,87
58052	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	2	487,87
					487,87
58053	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	2	487,87
					487,87
58054	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	2	487,87
					487,87
58055	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	2	487,87
					487,87
58056	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020	2	487,87
					487,87
58057	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	2	487,87
					487,87
58058	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	2	487,87
					487,87
58059	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	2	487,87
					487,87
58060	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	2	487,87
					487,87
58061	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	2	487,87
					487,87
58062	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	2	487,87
					487,87
58063	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	2	487,87
					487,87
58064	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	487,71
					487,71
70405	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
75958	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75958	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75958	Taxa Extra Investimento - - 04/12	02/2018	20/02/2018	1	125,00
75958	Tx. de Condomínio	02/2018	20/02/2018	1	536,12
					700,05
88252	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88252	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88252	Locação Equipamentos e Espaços - Tenda	02/2020	20/02/2020	1	160,00

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

88262	Tx. de Condomínio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					826,38
96770	Fundo de Inadimplência	03/2018	20/03/2018	1	15,00
96770	Taxa Extra CEB	03/2018	20/03/2018	1	23,93
96770	Taxa Extra Investimento - - 05/12	03/2018	20/03/2018	1	125,00
96770	Tx. de Condomínio	03/2018	20/03/2018	1	536,12
					700,05
114684	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114684	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114684	Taxa Extra Investimento - - 06/12	04/2018	20/04/2018	1	125,00
114684	Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					700,05
133260	Fundo de Inadimplência	05/2018	20/05/2018	1	15,00
133260	Taxa Extra CEB	05/2018	20/05/2018	1	23,93
133260	Taxa Extra Investimento - - 07/12	05/2018	20/05/2018	1	125,00
133260	Tx. de Condomínio	05/2018	20/05/2018	1	536,12
					700,05
152253	Fundo de Inadimplência	06/2018	20/06/2018	1	15,00
152253	Taxa Extra CEB	06/2018	20/06/2018	1	23,93
152253	Taxa Extra Investimento - - 08/12	06/2018	20/06/2018	1	125,00
152253	Tx. de Condomínio	06/2018	20/06/2018	1	536,12
					700,05
167942	Fundo de Inadimplência	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167942	Mensalidade Associação	04/2020	20/04/2020	1	15,00
167942	Fundo Reserva	04/2020	20/04/2020	1	24,74
167942	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	544,79
					599,53
170671	Fundo de Inadimplência	07/2018	20/07/2018	1	15,00
170671	Taxa Extra CEB	07/2018	20/07/2018	1	23,93
170671	Taxa Extra Investimento - - 09/12	07/2018	20/07/2018	1	125,00
170671	Tx. de Condomínio	07/2018	20/07/2018	1	536,12
					700,05
189568	Fundo de Inadimplência	08/2018	20/08/2018	1	15,00
189568	Taxa Extra CEB	08/2018	20/08/2018	1	23,93
189568	Taxa Extra Investimento - - 10/12	08/2018	20/08/2018	1	125,00
189568	Tx. de Condomínio	08/2018	20/08/2018	1	536,12
					700,05
206162	Fundo de Inadimplência	09/2018	20/09/2018	1	15,00
206162	Taxa Extra CEB	09/2018	20/09/2018	1	23,93
206162	Taxa Extra Investimento - - 11/12	09/2018	20/09/2018	1	125,00
206162	Tx. de Condomínio	09/2018	20/09/2018	1	536,12
					700,05
230111	Fundo de Inadimplência	10/2018	20/10/2018	1	15,00
230111	Taxa Extra CEB	10/2018	20/10/2018	1	23,93
230111	Taxa Extra Investimento - - 12/12	10/2018	20/10/2018	1	125,00
230111	Tx. de Condomínio	10/2018	20/10/2018	1	536,12
					700,05
251065	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	15,00
251065	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	23,93
251065	Taxa Extra Investimento - - 01/06	11/2018	20/11/2018	1	88,90
251065	Tx. de Condomínio	11/2018	20/11/2018	1	536,12
					663,95
272298	Fundo de Inadimplência	12/2018	20/12/2018	1	15,00
272298	Taxa Extra CEB	12/2018	20/12/2018	1	23,93
272298	Taxa Extra Investimento - - 02/06	12/2018	20/12/2018	1	88,90
272298	Tx. de Condomínio	12/2018	20/12/2018	1	536,12
					663,95
316173	Fundo de Inadimplência	02/2019	20/02/2019	1	15,00
316173	Taxa Extra CEB	02/2019	20/02/2019	1	23,93
316173	Fundo Reserva	02/2019	20/02/2019	1	24,29
316173	Taxa Extra Investimento - - 04/06	02/2019	20/02/2019	1	88,90
316173	Tx. de Condomínio	02/2019	20/02/2019	1	523,98
					676,10
334091	Fundo de Inadimplência	03/2019	20/03/2019	1	15,00
334091	Taxa Extra CEB	03/2019	20/03/2019	1	23,93
334091	Fundo Reserva	03/2019	20/03/2019	1	24,29
334091	Taxa Extra Investimento - - 05/06	03/2019	20/03/2019	1	88,90
334091	Locação Equipamentos e Espaços - Lixo	03/2019	20/03/2019	1	380,00
334091	Tx. de Condomínio	03/2019	20/03/2019	1	523,98
					1.056,10
356057	Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	1	15,00
356057	Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	1	23,93
356057	Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	1	24,29
356057	Taxa Extra Investimento - - 06/06	04/2019	20/04/2019	1	88,90
356057	Tx. de Condomínio	04/2019	20/04/2019	1	523,98
					676,10
378656	Fundo de Inadimplência	05/2019	20/05/2019	1	15,00
378656	Taxa Extra CEB	05/2019	20/05/2019	1	23,93
378656	Fundo Reserva	05/2019	20/05/2019	1	24,29
378656	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	20/05/2019	1	144,40
378656	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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

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	523,86
					731,60
419269	Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	1	15,00
419269	Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	1	23,93
419269	Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	1	24,29
419269	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref.	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419269	Tx. de Condomínio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					699,20
					25.928,65

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
172733	14	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	2	790,75	790,75
							790,75	790,75

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: TJUDA/20 - LUIZ EDUARDO PORTO

ACORDO:	60642	PARCELAS:	10	DATA:	11/03/2021	VALOR ACORDADO	16.173,10
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			16.173,10	VALOR LIQUIDADO:			2.315,96

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Relatn	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Acordo - - 01/23	04/2016	25/04/2016	3	254,58
0	Acordo - - 02/23	05/2016	25/05/2016	3	254,58
0	Acordo - - 03/23	06/2016	25/06/2016	3	254,58
0	Acordo - - 04/23	07/2016	25/07/2016	3	254,58
0	Acordo - - 05/23	08/2016	25/08/2016	3	254,58
0	Acordo - - 06/23	09/2016	25/09/2016	3	254,58
0	Acordo - - 07/23	10/2016	25/10/2016	3	254,58
0	Acordo - - 08/23	11/2016	25/11/2016	3	254,58
0	Acordo - - 09/23	12/2016	25/12/2016	3	254,58
0	Acordo - - 10/23	01/2017	25/01/2017	3	254,58
0	Acordo - - 11/23	02/2017	25/02/2017	3	254,58
0	Acordo - - 12/23	03/2017	25/03/2017	3	254,58
0	Acordo - - 13/23	04/2017	25/04/2017	3	254,58
					3.309,54
990	Acordo - - 19/23	10/2017	25/10/2017	2	254,58
					254,58
1253	Taxa Extra INSS	10/2017	20/10/2017	1	2,69
1253	Fundo Reserva	10/2017	20/10/2017	1	10,00
1253	Fundo de Inadimplência	10/2017	20/10/2017	1	15,00
1253	Taxa Limpeza Lote	10/2017	20/10/2017	1	20,00
1253	Taxa Extra CEB	10/2017	20/10/2017	1	23,93
1253	Taxa Extra Investimento - - 06/12	10/2017	20/10/2017	1	75,00
1253	Tx. de Condomínio	10/2017	20/10/2017	1	539,24
					885,86
14627	Acordo - - 20/23	11/2017	25/11/2017	2	254,58
					254,58
41970	Acordo - - 21/23	12/2017	25/12/2017	2	254,58
					254,58
49568	Fundo de Inadimplência	12/2019	20/12/2019	1	15,00
49568	Taxa Extra CEB	12/2019	20/12/2019	1	23,93
49568	Fundo Reserva	12/2019	20/12/2019	1	24,29
49568	Taxa Limpeza Lote	12/2019	20/12/2019	1	25,00
49568	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 01/0	12/2019	20/12/2019	1	66,85
49568	Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	1	523,98
					679,05
56777	Acordo - - 22/23	01/2018	25/01/2018	2	254,58
					254,58
70423	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
76843	Acordo - - 23/23	02/2018	25/02/2018	2	254,58
					254,58
108627	Fundo de Inadimplência	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108627	Mensalidade Associação	03/2020	20/03/2020	1	15,00
108627	Fundo Reserva	03/2020	20/03/2020	1	24,74
108627	Taxa Limpeza Lote	03/2020	20/03/2020	1	26,25
108627	Tx. de Condomínio	03/2020	20/03/2020	1	544,79
					625,78
114745	Fundo de Inadimplência	04/2018	20/04/2018	1	15,00
114745	Taxa Limpeza Lote	04/2018	20/04/2018	1	22,00
114745	Taxa Extra CEB	04/2018	20/04/2018	1	23,93
114745	Taxa Extra Investimento - - 12/12	04/2018	20/04/2018	1	75,00
114745	Tx. de Condomínio	04/2018	20/04/2018	1	536,12
					672,05
178254	Fundo de Inadimplência	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178254	Mensalidade Associação	05/2020	20/05/2020	1	15,00
178254	Fundo Reserva	05/2020	20/05/2020	1	24,74
178254	Taxa Limpeza Lote	05/2020	20/05/2020	1	26,25
178254	Tx. de Condomínio	05/2020	20/05/2020	1	544,79
					625,78
181473	Fundo de Inadimplência	02/2021	20/02/2021	1	15,00
181473	Mensalidade Associação	02/2021	20/02/2021	1	15,00
181473	Fundo Reserva	02/2021	20/02/2021	1	26,04
181473	Taxa Limpeza Lote	02/2021	20/02/2021	1	27,30
181473	Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	1	570,84
					654,18
294551	Fundo de Inadimplência	01/2019	20/01/2019	1	15,00
294551	Taxa Extra CEB	01/2019	20/01/2019	1	23,93
294551	Fundo Reserva	01/2019	20/01/2019	1	24,29
294551	Taxa Limpeza Lote	01/2019	20/01/2019	1	25,00
294551	Taxa Extra Investimento - - 09/12	01/2019	20/01/2019	1	125,00
294551	Tx. de Condomínio	01/2019	20/01/2019	1	523,96
					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

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

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	88,90
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
181614	3	Acordo Extra Judicial	05/2021	15/05/2021	17/05/2021	2	2.315,96	2.315,96
							2.315,96	2.315,96

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

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

ACORDO:	61962	PARCELAS:	7	DATA:	12/05/2021	VALOR ACORDADO	2.471,52
ACRESCIMO:	234,69	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	0,00
VALOR FINAL:			2.706,20	VALOR LIQUIDADO:			630,14

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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	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 Condominio	01/2021	20/01/2021	1	570,84
					639,18
					2.471,52

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182484	1	Acordo Extra Judicial	05/2021	13/05/2021	13/05/2021	2	630,14	630,14
							630,14	630,14

AMOBB CONDOMINIO

Acordos baixados entre 01/05/2021 e 31/05/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: TJUDA/26 - RAQUEL MAMEDE DE LIMA

ACORDO:	62179	PARCELAS:	1	DATA:	24/05/2021	VALOR ACORDADO	654,16
ACRESCIMO:	26,16	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	66,04
VALOR FINAL:			748,40	VALOR LIQUIDADO:			748,40

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
182124	Fundo de Inadimplência	04/2021	20/04/2021	1	15,00
182124	Mensalidade Associação	04/2021	20/04/2021	1	15,00
182124	Fundo Reserva	04/2021	20/04/2021	1	26,04
182124	Taxa Limpeza Lote	04/2021	20/04/2021	1	27,30
182124	Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	1	570,84
					654,16
					654,16

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
182545	1	Acordo Extra Judicial	05/2021	26/05/2021	26/05/2021	2	748,40	748,40
							748,40	748,40



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 01/05/2021 e 31/05/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/07/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/05/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
[redacted]							
Fundo de Inadimplência²	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva²	05/2021	30/05/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio²	05/2021	30/05/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total	[redacted]	611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total	[redacted]	611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência	05/2021	10/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	05/2021	10/05/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio	05/2021	10/05/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
Acordo Extra Judicial (19/41)	05/2021	20/05/2021	778,59	0,00	0,00	0,00	778,59
	Total	[redacted]	1.390,47	0,00	0,00	0,00	1.390,47
[redacted]							
Fundo de Inadimplência²	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva²	05/2021	30/05/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio²	05/2021	30/05/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total	[redacted]	626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Locação Equipamentos e Espaços	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva	05/2021	30/05/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio	05/2021	30/05/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total	[redacted]	641,88	0,00	0,00	0,00	641,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência²	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva²	05/2021	30/05/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio²	05/2021	30/05/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total	[redacted]	611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência²	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva²	05/2021	30/05/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio²	05/2021	30/05/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total	[redacted]	611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Fundo de Inadimplência²	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva²	05/2021	30/05/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio²	05/2021	30/05/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total	[redacted]	611,88	0,00	0,00	0,00	611,88
[redacted]							
Mensalidade Associação²	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo de Inadimplência²	05/2021	30/05/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva²	05/2021	30/05/2021	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04
Tx. de Condomínio²	05/2021	30/05/2021	570,84	0,00	0,00	0,00	570,84
	Total	[redacted]	626,88	0,00	0,00	0,00	626,88
[redacted]							
Coleta de Lixo²	05/2021	30/05/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio²	05/2021	30/05/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
	Total	[redacted]	257,73	0,00	0,00	0,00	257,73
[redacted]							
Coleta de Lixo	05/2021	20/05/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
	Total	[redacted]	257,73	0,00	0,00	0,00	257,73
		Total	37.691,15	0,00	0,00	0,00	37.691,15

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência entre 01/05/2021 e 31/05/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/07/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/05/2021.

Acordo Extra Judicial (01/01)²	724,05	724,05
Acordo Extra Judicial (19/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (18/41)	770,59	770,59
Coleta de Lixo	30,00	30,00
Coleta de Lixo²	30,00	30,00
Fundo de Inadimplência	165,00	165,00
Fundo de Inadimplência²	630,00	630,00
Fundo Reserva	286,44	286,44
Fundo Reserva²	1.093,68	1.093,68
Locação Equipamentos e Espeços	35,00	35,00
Mensalidade Associação	120,00	120,00
Mensalidade Associação²	420,00	420,00
Taxa Limpeza Lote	54,60	54,60
Taxa Limpeza Lote²	245,70	245,70
Tx. de Condomínio	6.506,97	6.506,97
Tx. de Condomínio²	24.203,01	24.203,01
	37.691,15	37.691,15



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 01/05/2021 a 31/05/2021

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOBB CONDOMINIO				
MDEUS/26				
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES	CINTIA	Rec/Bol	06/05/2021	DATAS DAS PARCELAS VENCENDAS DO ACORDO ALTERADAS PARA TODO DIA 01° COMO SOLICITADO PELO CONDOMINIO.
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES	CINTIA	Rec/Bol	17/05/2021	BOLETOS ACORDO DE 47 PARCELAS COM AS DATAS ALTERADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO CONDOMINIO VIA EMAIL administrativo@condominioamobb.com.br

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/05/2021 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: 06/07/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	248,73	0,00	0,00	0,00	248,73
Coleta de Lixo	01/2021	20/01/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	02/2021	20/02/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	03/2021	20/03/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	04/2021	20/04/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	05/2021	20/05/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Total [redacted]			8.405,45	0,00	0,00	0,00	8.405,45
Total [redacted]			8.646,53	0,00	0,00	0,00	8.646,53
[redacted]							
Coleta de Lixo*	02/2019	28/02/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio*	02/2019	28/02/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo*	03/2019	30/03/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio*	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Total [redacted]			583,86	0,00	0,00	0,00	583,86
[redacted]							
[redacted]	05/2019	30/05/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio*	05/2019	30/05/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo*	06/2019	30/06/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio*	06/2019	30/06/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo*	07/2019	30/07/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio*	07/2019	30/07/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo*	08/2019	30/08/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio*	08/2019	30/08/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo*	10/2019	30/10/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio*	10/2019	30/10/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo*	11/2019	30/11/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio*	11/2019	30/11/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo*	12/2019	30/12/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio*	12/2019	30/12/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	02/2021	28/02/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2021	28/02/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	03/2021	30/03/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2021	30/03/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Total [redacted]			2.558,97	0,00	0,00	0,00	2.558,97
Total [redacted]			3.142,83	0,00	0,00	0,00	3.142,83
[redacted]							
Tx. de Condomínio	03/2018	30/03/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	07/2018	30/07/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	08/2018	30/08/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	10/2018	30/10/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	11/2018	30/11/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Tx. de Condomínio	12/2018	30/12/2018	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
Total [redacted]			1.458,48	0,00	0,00	0,00	1.458,48
[redacted]							
Coleta de Lixo	02/2019	28/02/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	02/2019	28/02/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	03/2019	30/03/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Locação Equipamentos e Espaços	04/2019	30/04/2019	8,50	0,00	0,00	0,00	8,50
Coleta de Lixo	04/2019	30/04/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	04/2019	30/04/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo	05/2019	30/05/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	05/2019	30/05/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Total [redacted]			1.176,32	0,00	0,00	0,00	1.176,32
Total:			261.338,72	0,00	0,00	0,00	261.338,72

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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/05/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/07/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2021.

Acordo (24/36)	187,50	187,50
Acordo (25/36)	187,50	187,50
Acordo (26/36)	187,50	187,50
Acordo (27/36)	187,50	187,50
Acordo (28/36)	187,50	187,50
Acordo (29/36)	187,50	187,50
Acordo (30/36)	187,50	187,50
Acordo (31/36)	187,50	187,50
Acordo (32/36)	187,50	187,50
Acordo (33/36)	187,50	187,50
Acordo (34/36)	187,50	187,50
Acordo (35/36)	187,50	187,50
Acordo (36/36)	187,34	187,34
Acordo Extra Judicial (01/01)	6.325,19	6.325,19
Acordo Extra Judicial (01/01)³	724,05	724,05
Acordo Extra Judicial (02/07)	1.694,24	1.694,24
Acordo Extra Judicial (03/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (04/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (05/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (06/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (07/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (08/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (09/16)	4.902,98	4.902,98
Acordo Extra Judicial (09/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (10/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (10/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (11/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (11/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (12/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (13/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (14/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (15/36)	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
Coleta de Lixo	1.050,00	1.050,00
Coleta de Lixo³	300,00	300,00
Comprovante Registro Termo Penhora	609,60	609,60
Custas Processuais	1.124,34	1.124,34
Fundo de Inadimplência	2.565,00	2.565,00
Fundo de Inadimplência³	210,00	210,00
Fundo de Inadimplência³	660,00	660,00
Fundo Reserva	3.719,18	3.719,18
Fundo Reserva³	220,00	220,00
Fundo Reserva³	1.144,46	1.144,46
Locação Equipamentos e Espaços	133,70	133,70
Mensalidade Associação	1.650,00	1.650,00
Mensalidade Associação³	465,00	465,00
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

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 31/05/2021 para contas emitidas, sub judice[1] e baixadas[2]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/07/2021
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/05/2021.

Taxa Extra CEB[4]	526,46	526,46
Taxa Extra INSS	8,07	8,07
Taxa Extra INSS[1]	59,18	59,18
Taxa Extra Investimento	2.841,80	2.841,80
Taxa Extra Investimento[2]	450,00	450,00
Taxa Limpeza Lote	1.239,30	1.239,30
Taxa Limpeza Lote[3]	260,00	260,00
Taxa Limpeza Lote[4]	245,70	245,70
Taxa Plano de Saúde[4]	22,48	22,48
Tx. de Condomínio	104.394,58	104.394,58
Tx. de Condomínio[2]	40.500,17	40.500,17
Tx. de Condomínio[3]	27.676,01	27.676,01
	261.338,72	261.338,72



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
03/05/2021 A 31/05/2021

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 415161-5

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Locação de Containers	N.F 21290	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos.	1/1	R$ 300,00	05/05/2021	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 970096252

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de abril de 2021

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/21

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39807.605173 1 86110000030000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039807605
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P734976_1-1	19759375	09287706000150	05/05/2021			300,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.554.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39807.605173 1 86110000030000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						05/05/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processo		Nosso-Número
20/04/2021	P734976_1-1	DM	N	20/04/2021		29689950039807605
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 23/04/2021 A 30/04/2021 :: FATURAMENTO Nº 734976
NFe Nº 21200
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: 08.554.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul
Brasília/DF - CEP: 71.680-613

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condomínio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.382
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.021.382
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0509 2877 0600 0150 5500 1000 0213 8210 0885 9540

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	353210023001088 - 06/05/2021 14:56:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	06/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condominio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	06/05/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	DF	6193051066		14:55:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/05/2021
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/CST/SSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. 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
0000000000000	330,00	300,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCACAO N. 737488. COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07 ADMINISTRACAO - - / - CEP: Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br Inf. fisco: PROCON 15TINAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/06. 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	JROFFICE Contabilidade

Impresso em 06/05/2021 as 14:56:48

Data 05 MAI 2021

Página 204

Consultas - Emissão de comprovantes

033402095148061?1
02/06/2021 10:08:14

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:10
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

80190000090296899508739807605173185110000030000
BENEFICIARIO:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
CNPJ: 09.297.706/0001-50
PAGADOR:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	50.501
NOSSO NUMERO	29689950039807605
CONVENIO	02960995
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00
NR.AUTENTICACAO	4.AA8.284.1D5.89F.687

Central de Atendimento BB
0804 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 0089
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.08.10
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 025341 SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 036914 RETORNO/SEQ: 021815/02293
AUTORIZACAO DEBITO: PROD6238001PROP008356149
DATA PREVISTA DO DEBITO: 06.05.2021
DATA DO DEBITO: 06.05.2021
VALOR DO DEBITO R$ 576,44
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB

NR. AUTENTICACAO: D.E84.CBA.191.1B7.24E

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

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 06 MAI 2021 | Página 206

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

3 TEC ETIQUETAS E PLAQUETAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 6092	Etiquetas patrimonial	1/1	R$ 640,00	06/05/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 969089153

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 22 de abril de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/04/21

RECEBEMOS DE 3TEC LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 640,00 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - COND RESIDL DOS ASSOC DA AMOBB - ROD 001, KM 7,5, ESTRADA DO SOL, SN JARDIM BOTANICO Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.092
Série 001

DESTINATÁRIO DO EMITENTE

3TEC
Engenharia e Projetos
Desde 1987

3TEC LTDA
R UBA, 25 - A
COLEGIO BATISTA - 31110-110
Belo Horizonte - MG Fone/Fax: 31342 (682)

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.006.092
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0400 3297 5400 0190 5500 1000 0060 9211 9392 0330
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 fora do estado	131214125037863 - 22/04/2021 09:53:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0629084840045		00.329.754/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND RESIDL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	22/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD 001, KM 7,5, ESTRADA DO SOL, SN	JARDIM BOTANICO		71680-613	22/04/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	DF	61396488808		09:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ROVIGO EMPREENDIMENTOS LTDA	Destinatário				21.960.877/0001-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DO CONTORNO, 1807 LETRA: C; - FLORESTA - Belo Horizonte	Belo Horizonte			MG	0017486070081

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500	1 VOLUME			0,500	

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
ETQALSOA	ETIQUETAS EM ALUMINIO MED 50X20X0,50MM	76169900	0102	6102	UN	500,000000	1,150000	575,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO NO DDA DO SEU BANCO. VENCIMENTO: 06/05/2021. VALOR: R$640,00. FRETE POR CONTA CLIENTE. VENDEDOR LEUNARDO. CONTATO: FLAVIVN Valor Aprox dos Tributos: R$ 42,65	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E/OU IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 6,67%.

Impresso em 22/04/2021 as 10:00:33

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data
06 MAI 2021

Página
208

```
02/06/2021    - BANCO DO BRASIL -   10:08:10
288702887                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080015442310712301610007386120000064000
BENEFICIARIO:
3TEC LTDA
NOME FANTASIA:
3TEC LTDA
CNPJ: 00.329.754/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
3TEC LTDA
CNPJ: 00.329.754/0001-90
PAGADOR:
AMOBB COND   COND RESIDL ASSOC
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            50.601
DATA DE VENCIMENTO                   06/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                    06/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                       640,00
VALOR COBRADO                            640,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          0.70D.226.8A8.36D.0C6
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00154.423107 12301.610007 3 86120000064000

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento: 06/05/2021
Cedente: 3TEC LTDA 00.329.754/0001-90					Agência/Código Cedente: 3101/23016-1
Data do documento: 22/04/2021	No. do documento: 6092		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 22/04/2021	Nosso Número: 109/00001544-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 640,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,13 AO DIA APOS 06/05/2021 MULTA DE 12,80						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: AMOBB COND - COND RESIDL ASSOC J 008654377000176 Endereço: ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL SN 71680-613 JD BOTANICO BRASILIA DF Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Praça	628669-1	Mensalidade referente ao mês de 04/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	R$ 16,00	07/05/2021	3.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 969138849

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

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

Sérgio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/04/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 826500000000-3 160000006628-2
660000000082-8 104011000001-5
Data do pagamento 07/05/2021
Valor em Dinheiro 16,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 16,00

DOCUMENTO: 056703
AUTENTICACAO SISBB: 2.98B.F71.082.032.09A

---

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.926-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.997/001-07
CNPJ: 00.082.024/0001-97

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB 3 P AMOBB PRAYA
SAO SEBASTIAO 22/04/2021 17:16
71.690-231 1408 1111 14 2 F MX6R103DVCJ

MÊS/ANO: 04/2021
VENCIMENTO: 07/05/2021
INSCRIÇÃO: 628669-1

Y10E54536 03/05/2019	RESIDENCIAL	21/05/2021
23/03/2021 751	22/04/2021 751	0
		MEDIDO 0

TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8,00
VR NAO PAGO CONTA ANTERIOR 8,00

****

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2020 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

****

SEM REFIVIDADE NO LOCAL

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

TOTAL A PAGAR 16,00

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	AGUA / ESGOTO			DEMAIS TRIBUTOS
R$	8,00	0,00	0,00	8,00
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA

	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MENOR LEITURA	671	153	671	0	671	671
MAIS LEITURAS	703	402	702	0	703	703
MAIS ATUALIZADA A LEITURA ATUAL	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/04/2021 17:16 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO	REF/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
628669 - 1	04/2021	01	07/05/2021	16,00

826500000003 160000006282 669400000026 104011000015

CONTABILIZADO

JEOFFICE Contabilidade

Data 07 MAI 2021

Página 211

SIS0B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10
2887002887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 826200000000-6 36110008561-8
13000000002-1 10401100001-5
Data do pagamento 07/05/2021
Valor em Dinheiro 36,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,11

DOCUMENTO: 050782
AUTENTICACAO SIS0B: 3.207.5C3.254.717.B60

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CONJ AMOBB B C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 22/04/2021 15:52
71.690-231 14DB 1084 14 3 F BXBR1030UVCJ

MÊS/ANO: 04/2021
VENCIMENTO: 07/05/2021
INSCRIÇÃO: 561130-1

Y10881S000	26/08/2016	RESIDENCIAL				21/05/2021
23/03/2021		039	22/04/2021	047		8
03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	
0	0	45	21	20	10	MEDIDO 8
09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	
0	7	9	8	10	10	0 13 23

1 - 0 -	7 13	7 6	1 1	7 2	2.89 3.59	20.03 7.18

TARIFA OBRIGAVEL DE AGUA RESIDENCIAL 28.11
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL 8.00

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2020 E ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

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

TOTAL A PAGAR 36,11

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA (%)		DEMAIS TRIBUTOS
R$	23.56	0.50	0.23	3.42
%	83.25	1.77	0.83	12.15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS	PADRÃO PVRC	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
REGULAMENTO		671	155	671	0	671	671
REALIZADAS		703	402	702	0	703	703
NO. ATENDEM A LEGISLAÇÃO		694	395	693	0	697	702
CONCLUSÃO		Amostras atenderam.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/04/2021 15:52 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	REFCR	VENCIMENTO	VALOR
561130 - 1	04/2021	01	07/05/2021	36,11

826200000006 361100085618 130000000021 104011000015

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 MAI 2021

Página 213 6/67

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 04/2021 - conta descadastrada do débito automático, durante a atualização cadastral	1/1	Rs 78,58	07/05/2021	3.30.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 969137078

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

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

Silvio Pires Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/04/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.10
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82660000000-2 78580008561-1
09500000002-6 10401100002-3
Data do pagamento 07/05/2021
Valor em Dinheiro 78,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78.58

DOCUMENTO: 850701
AUTENTICACAO SISBB: 7.813.ACF.9E9.1F5.E6D

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.334.662/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-07

APOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS APOBBS
CHBO APOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAE SEBASTIAO 22/04/2021 13:19
71.690-231 1408 0770 14 2 F RX881830DCJ

MÊS/ANO: 04/2021
VENCIMENTO: 07/05/2021
INSCRIÇÃO: 561095-8

Y1861700074	04/01/2021	COMERCIAL	1			21/05/2021
23/03/2021		36	22/04/2021		44	0
03/21	02/21	01/21	12/20	11/20	10/20	CONSUMO FATURADO
12	14	10	11	10	10	MEDIDO 0
09/20	08/20	07/20	06/20	05/20	04/20	
14	10	15	16	10	10	

4	4	1	4	6,14	24,56
7	3	1	3	7,68	23,04
10	3	1	1	9,98	9,98

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 57,58
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 21,00

****

CONFORME LEI 12.007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS FATURADOS RELATIVOS A 2020 E ANOS ANTERIORES, ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE. FICA RESSALVADO O DIREITO DE A CAESB COBRAR, A QUALQUER TEMPO, DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS.

****

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

TOTAL A PAGAR 78,58

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 44

ITENS	AGUA / ESGOTO			DEMAIS TRIBUTOS
R$	49,09	1,02	0,48	7,88
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

	TURBIDEZ	COR	COLIFORMES	FLUOR	CLORO TOTAL	CLORO LIVRE
REDE CAESB	671	153	671	0	671	671
RESERVATÓRIO	703	402	702	0	703	703
SAÍDA DE ESTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	594	395	693	0	607	702
CONCLUSÃO	Nossos atendem.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 22/04/2021 13:19 AUTENTICACAO DE VERSO

INSCRIÇÃO	REF/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561095 - 8	04/2021	01	07/05/2021	78,58

82668000000 2 78580008561 0 95000000026 10401100002 3

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 07 MAI 2021 Página 215

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	07/05/2021	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: 972366014

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
06/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
4/05/21

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.11
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 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: 07/05/2021

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB: B.C76.7AE.8EE.489.A89

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 07 MAI 2021 Página 218

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite.	1/1	R$ 370,65	07/05/2021	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: 972369163

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Fandício B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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
02/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.11
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

FINALIDADE: 13 PENSAO ALIMENTICIA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA: 148.044.877-7

FAVORECIDO: MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 000.587.731-85
VALOR: R$ 370,65
DEBITO EM: 07/05/2021

DOCUMENTO: 050706
AUTENTICACAO SISBB: C.268.F24.C21.055.185

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 MAI 2021 Página 221 9/87

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. maio/2021 + exame COVID-19 funcionário Edmilson (não possui convênio médico)	1/1	R$ 1.200,00	05/05/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.048

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 5 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
06/05/21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	2887	8	5	415.161-5	0	800	852046	6	R$ 1700,00

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e duzentos reais

e centavos acima

a Flabyn Vieira A. Ferreira ou à sua ordem

Brasília 05 de maio de 2021

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
DEMAIS DEPENDENCIAS
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO: 01/2021

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS SA AMOBB
CNPJ 08.654.377/0001-76
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/2007

=00123877= 0138520485* 85504151615 8#

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 07 MAI 2021

Página 223

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 abril/2021	1/1	R$ 3.930,88	07/05/2021	2.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 972362605

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/05/21

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo LZJnzU1C8jO00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2021 às 16:12:41.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D940D9D1D7F2404040404040404040D9A3190482CF1E10..

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:	04/2021
NRA:	LZJnzU1C8jO00001
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: 29/04/2021
HORA: 18:06:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMPETÊNCIA: 04/2021 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	22
REMUNERAÇÃO	49.136,05
DEPÓSITO	3.930,88
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.930,88

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2021

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.08.10
2887802887          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000039-9   30880179210-4
                   50765205080-7   86543770001-7
Data do pagamento                      07/05/2021
CNPJ/CEI/CPF                     08654377/0001-76
COMPETENCIA                              04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                             07/05/2021
VALOR DEPOSITO                           3.930,88
Valor Total                              3.930,88
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  858704
AUTENTICACAO SISBB:        D.AA8.540.187.397.258
```

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2021 - 16:06:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL				(0061)99305188
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	49,136,05	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	04/2021	07/05/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.930,88	0,00	3.930,88

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021

858000000399 308801792104 507652050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 07 MAI 2021

Página 227 7/67

Claro

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

Código
040/038434227

Vencimento
10/05/2021

Valor
154,83

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FALE FIXO ILIMITADO ESPECIAL

Claro clube

descrição	total
NET VIRTUA +	100,00
NET Fone	54,83

Valor total
154,83

NET VIRTUA +

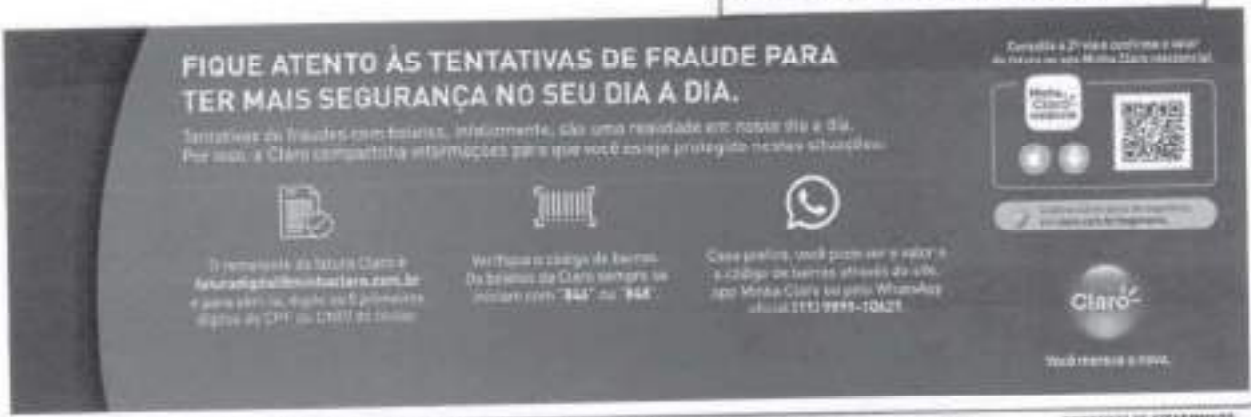
Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/21 A 30/04/21 OFERTA CONVENCIONAL BL FIXE 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	100,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	100,00
Total NET VIRTUA +	100,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h27m58s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA MOVEIS	0h03m00s	0,00
ASSINATURA		54,83
Total NET Fone		54,83

CONTABILIZADO



(!) *Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja*
- Evite o cadastramento de seu nome/ obtenção e pagamento até a data do vencimento. NET Fones ao Serviço/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 2727 - É gratuito realizar a ligação com seu telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, reparos e cobrança de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria: 0800 7010100

SOLICITAÇÕES DE ATENDIMENTO:
0403840603868.
0403840603140.
0403840603259.
0403840603185.
0403840607775

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 S.A. BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SANRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Abril/2021	10/05/2021	154,83

84600000001-4 54830296202-0 10510040000-8 00285003659-7

Contabilidade

Data
10 MAI 2021

Página
228

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2104955795099

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

PLANO DE SERVIÇOS - Ligações locais PAR 085 LC - 030 PAR 022 LD - 001 PAR 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R$)

Telefone: 8139647570--FRANQUIA 001

NET FONE

12/03/2021 A 11/04/2021

					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

6135229210	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
6135287969	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
6139648900	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
		SubTotal	0h05m00s	0,00

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

6140040001	Brasilia-DF		0h02m54s	0,00
6130041105	Brasilia-DF		0h05m49s	0,00
6133098999	Brasilia-DF		0h01m46s	0,00
6136014427	Brasilia-DF		0h20m24s	0,00
		SubTotal	0h29m54s	0,00

SubTotal	0h30m54s	54,83
Total Serviço		54,83

CONTABILIZADO

Claro

CLARO S.A.
SCS Quadra 3 ,3
Bas Norte
70715-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0466-04
IE: 7473181100437

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 6 LT PORTARIA S N JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-66

Código: 040/836434277 Mês: Abril/2021
Número: 0011103758 Emissão: 21/04/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/05/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE VIVO FIBRA 50 MEGA FIDELIZADO
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS		
28,00	93,00	
	93,00	

VALOR DA NOTA FISCAL: **93,00**

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

Reservado ao Fisco
CD4A.9704.1CA0.FC9C.0BC2.8E86.0294.CA70

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0466-04
I.E.: 8747181100437

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-66 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349996-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/04/2021 NF: 000366939
Nº Fatura: 2104655795099 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
08e6.6a82.c862.066d.229c.5ce8.a1ed.6366

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,35
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços de Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos boletos/avisos vencidos dos últimos 60 (sessenta) dias e que se referem a 05 anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,56 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,28

CONTABILIZADO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.08.12
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 041843 NET SERVIÇOS
NR.REMESSA: 025833 RETORNO/SEQ: 002796/00030
AUTORIZACAO DEBITO: 040038434272
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2021
DATA DO DEBITO: 10.05.2021
VALOR DO DEBITO R$ 154,83
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA

NR. AUTENTICACAO: A.315.1F4.38C.516.C82

|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. abril/2021	1/1	R$ 159,46	10/05/2021	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 970109274

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de abril de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/04/21

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 AOM
S N JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Codigo
040/033759063

Vencimento
10/05/2021

Valor
159,46

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

NET VIRTUA +

FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Claro-clube

descrição	total
NET VIRTUA +	104,47
NET Fone	54,99

Valor total **159,46**

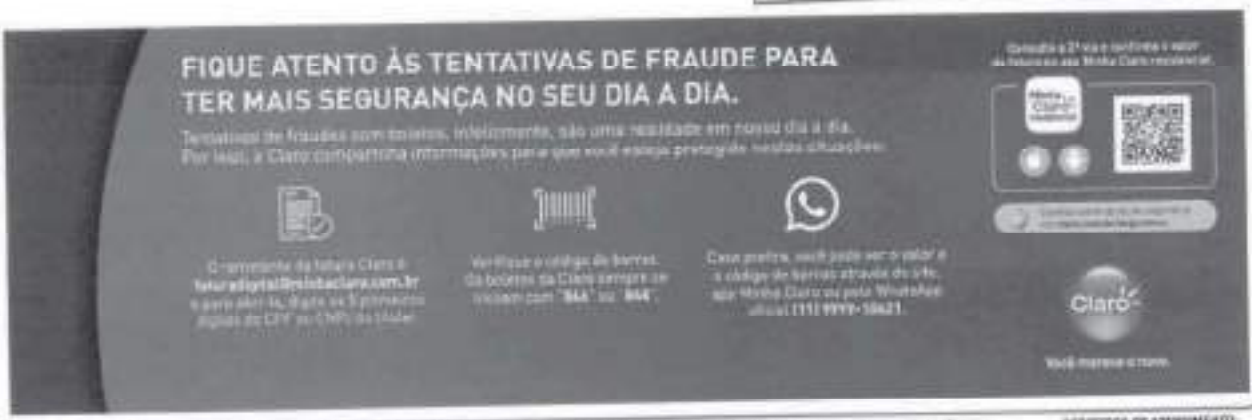
NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/04/21 A 30/04/21 OFERTA COMPARTILHE, PRE 30 MEGA PERFEITAMENTE + APLICATIVOS	104,47
Sub-total Mensalidade NET VIRTUA +	104,47
Total NET VIRTUA +	104,47

NET Fone

	duração	
SERVIÇO		
LIGAÇÕES LOCAIS	1037m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE METODOS	0010m01s	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 constrangimento de ser multado e pagamento após a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão lançados nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7303 - É possível realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-1777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 031 0100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040214518480195,
040214518540079,
040214518540079,
040214415750481,
040214415750481

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.

Ficha de Compensação

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANRISUL S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Abril/2021	10/05/2021	159,46

84630000001-1 59460296202-1 10510040000-8 00285000099-9

Pague com Pix

Data
10 MAI 2021

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2104959766897

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL IL					54,99
10/03/2021 A 11/04/2021					
			SubTotal		**54,99**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
07/04/2021	61993708354	Brasilia-DF	18h33m54s	0h30m30s	0,00
			SubTotal	**0h30m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132406388	Brasilia-DF		0h01m49s	0,00
	6132454290	Brasilia-DF		0h02m05s	0,00
	6133061345	Brasilia-DF		0h01m54s	0,00
	6133355098	Brasilia-DF		0h03m49s	0,00
	6133658039	Brasilia-DF		0h02m12s	0,00
	6137979267	Brasilia-DF		0h39m20s	0,00
	6138647570	Brasilia-DF		0h01m54s	0,00
			SubTotal	**6h19m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130847788	Brasilia-DF		0h00m50s	0,00
	6130092379	Brasilia-DF		0h03m06s	0,00
	6130446525	Brasilia-DF		0h11m30s	0,00
	6132146000	Brasilia-DF		0h05m54s	0,00
	6132117000	Brasilia-DF		0h28m12s	0,00
	6132334033	Brasilia-DF		0h01m30s	0,00
	6133013212	Brasilia-DF		0h02m18s	0,00
	6133441163	Brasilia-DF		0h02m24s	0,00
	6133512323	Brasilia-DF		0h02m06s	0,00
	6133815500	Brasilia-DF		0h04m48s	0,00
	6133909992	Brasilia-DF		0h01m48s	0,00
	6134273268	Brasilia-DF		0h03m30s	0,00
	6134413100	Brasilia-DF		0h04m00s	0,00
	6134415137	Brasilia-DF		0h03m06s	0,00
	6134433544	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00
	6135746200	Brasilia-DF		0h02m18s	0,00
	6136229600	Brasilia-DF		0h05m12s	0,00
	6136434020	Brasilia-DF		0h03m54s	0,00
	6137727924	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6139708240	Brasilia-DF		0h04m48s	0,00
	6140567700	Brasilia-DF		0h04m00s	0,00
			SubTotal	**1h38m54s**	**0,00**
			SubTotal	**1h57m36s**	**54,99**
			Total Serviço		**54,99**

CONTABILIZADO

Claro

CLARO S.A.
St Sia Quadra 3 ,1
Asa Norte
70070-000 Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
IE: 0747318100427

AMOBB CONDOMINIO C RESI O ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ: 00.654.377/0001-78

Código: 040/833769963 Mês: Abril/2021
Número: 001095342 Emissão: 21/04/2021
I.E: ISENTO Vencimento: 10/05/2021
CFOP 3.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/21 A 30/04/21 MENSALIDADE VIRTUA 50 PME 30 MEGA F 0201.2500E
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS
	27,29
	97,47
VALOR DA NOTA FISCAL:	97,47

ICMS Base de Cálculo: 97,47 Alíquota: 28,000 Valor: 27,29

Reservado ao Fisco
1e3a.0640.e250.0e5d.0d04.0da5.c10f.68c1

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - A3
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100427

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
0 SHIS QI 23 5 R LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 00.654.377/0001-78 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00182125957-8000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 16/04/2021 NF: 000369177
Nº Fatura: 2184959766897 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	15,39	54,99

Reservado ao Fisco
4c07.85fb.911a.5077.3a45.e92c.2eb0.c937

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	54,99	54,99	28,00	15,39	0,00	0,00
TOTAL:	54,99	54,99		15,39	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NAO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,39

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos de NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2020. Esta declaração é válida, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,28 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,10

CONTABILIZADO



```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.08.11
2887002887          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84630000001-1   59460296282-1
                   10510040000-8   00285000099-9
Data do pagamento                      10/05/2021
Valor em Dinheiro                          159,46
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                159,46
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051001
AUTENTICACAO SISBB:        4.87C.B0D.555.AD7.D4D
```

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 1182	Compra de pilhas, bucha, parafusos, soquete, adaptador para administração	1/1	R$ 165,25	10/05/2021	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
AG: 148
CC: 6002967
CNPJ: 26.493.510/0001-31

nº PENDÊNCIA: 973831430

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 7 de maio de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/05/21

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: 07-05-2021 - VALOR TOTAL: R$ 165,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1182
Série: 1

ELETROSHOP LTDA ME

RUA 48, N 131 CENTRO
SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF (61) 3335-8001 71.696-010

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1182
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0526 4935 1000 0131 5500 1000 0011 8217 4944 2578

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	353210023206404 07/05/2021 11:19:11

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		07-05-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Morada de Deus, 0		Setor Habitacional Jardim Botanico		71.680-613	07-05-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasilia		DF	2-Isento		11:18:38

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	165,25

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	165,25

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
105					84,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002280	PILHA DURACEL ALCALINA AAA PALITO 1X02 NE	85061020	0102	5102	UN	12,0000	6,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009148	BUCHA GESSO DRY WALL 4 A 5 6MM PLAST MG	39259090	0102	5102	UN	20,0000	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011529	PARAFUSO FLANGEADO PHILIPS 5,0 X 45	73181200	0500	5405	UN	50,0000	0,30	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005875	SOQUETE 14 MM 1/2 ESTRIADO LISO AÇAIXE DF9 GE	82042000	0500	5405	UN	1,0000	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008661	SOQUETE 15 MM ESTRIADO ESCAINEL 1/2 GE	82042000	0500	5405	UN	1,0000	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009746	SOQUETE 17 MM 1/2 ESTRIADO RUBUSI	82042000	0500	5405	UN	1,0000	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000434	BUCHA REDUCAO BRANCA CURSCA 1 X 3/4 KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	1,0000	2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000332	PINO ADAPT DIVERSOS MODELOS 10 E 20A BOB USPONIA	85366900	0500	5405	UN	4,0000	4,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010819	ADAPT CURTO S 25MM X 3/4 KRONA NC	39174090	0500	5405	UN	4,0000	0,85	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005189	BUCHA S 06 C/ANEL	39269090	0500	5405	UN	10,0000	0,08	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000435	BUCHA S 08 S/C/ANEL NC	39269090	0102	5102	UN	10,0000	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010171	PARAFUSO JOMAREIX C/CHATA 4,0 X 40	73181200	0500	5405	UN	10,0000	0,20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004996	PARAFUSO JOMAREIX C/CHATA 4,0 X 50 NC	73181500	0500	5405	UN	10,0000	0,28	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000381	BROCA VIDEA 08 X 110/100MM S/16 BOSCH MT	82075033	0500	5405	UN	1,0000	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente = R$1,65 de tributos Federais R$1,65 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

Data
10 MAI 2021

Página
238

powered by TROFFICE Contabilidade

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.12
2887002887          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA:     600.296-7

FAVORECIDO:  ELETRO SHOP LTDA
CPF/CNPJ: 26.493.510/0001-31
VALOR: R$                                  165,25
DEBITO EM: 10/05/2021
================================================
DOCUMENTO: 051010
AUTENTICACAO SISBB:         F.79F.237.ADD.D08.784
```


https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

GOIANIA AUTO ELETRICA LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator	NF 1426	Manutenção do alternador (troca do rotor e serviço elétrico)	1/1	R$ 260,00	10/05/2021	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 98402-1835

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 11 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
11/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/05/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOIANIA AUTO ELETRICA LTDA ME - GOIANIA AUTO ELETRICA GOIANESIA

QUADRA 201 CONJUNTO 13 LOJA 24/25 SETOR RESIDENCI, SN - SAO SEBASTIAO
71692-439 BRASILIA - DF
(61) 3335-1729

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.426
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0511 7967 3800 0123 5500 1000 0014 2617 0674 1293

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		353210023653331 10/05/2021 15:34:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
07.537543.001-83		11.796.738/0001-23

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	10/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
KM7,5 ESTRADA DO SOL,00	JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	SUBST. CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1139	ROTOR ALTERNADOR	85114000-00	0500	5405	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	
ROMULO	SERVICO ELETRICO			5933	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753754300183	80,00	80,00	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA JKM1253 MODELO: ALTERNADOR EM MAOS KM: 999999 OS 11862 VENDEDOR JAKSON TRIB APROX R$ 69,61 FED R$ 4,00 MUN FONTE IBPT 5QFE/W SCS VENANCIO 2000 BL 860 2 ANDAR SL 240 PROCON 151	

CONTABILIZADO

Emitido em NF-e OPEN Source | www.nfse.gov.br — Gerado em 10/05/2021 às 15:34 pelo USUÁRIO DA EMISSÃO

RECEBEMOS DE GOIANIA AUTO ELETRICA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.426 EMISSÃO 10/05/2021 VALOR TOTAL 260,00 DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB - KM7,5 ESTRADA DO SOL,00, JARDIM BOTANICO, 71680-613 BRASILIA DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
1426
SÉRIE 1

IKOFFICE Contabilidade

Data
10 MAI 2021

241

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.12
2887902887 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202105101840413107361 32
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 200,00
TARIFA: 0,00
DATA: 10/05/2021 - 15:41:07

PAGO PARA: Auto Eletrica Goianesia
CNPJ: 11.796.738/0001-23
INSTITUICAO: 00000208 BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0148 - CONTA: 000000000014086487264

Notificacao enviada em: 10/05/2021 - 15:41:08

DOCUMENTO: 051014
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD8.E4C.0F1.FA5.DD6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN SECURITY - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descriçao do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 14254	Equipamento em manutenção - motor da cancela (troca estator)	1/1	R$ 266,00	09/05/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 971062905

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.254
SÉRIE: 000

JAPAN SECURITY

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP

ABE CONJUNTO 18 LT 28
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-3679 - CEP: 71900-360

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000.014.254
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0410 1408 9700 0102 5500 0000 0142 5414 0154 9610

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
353210021371096 28/04/2021 17:11:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0750651500177		10.140.897/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS		08.654.377/0001-76	28/04/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI	LAGO SUL	71680-613	28/04/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	ISENTO

HORA DA SAÍDA: 17:11:14

FATURA

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	266,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**266,00**

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
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
004081	EQUIPAMENTO EM MANUTENÇÃO - MOTOR DA CANCELA (TROCA DE ATUADOR)	[illegible]		5933	UN	1,000	[illegible]	[illegible]				0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R$ 266,00	R$ 266,00	2,00 %	R$ 5,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 0130/17ORC 035/18	

CONTABILIZADO

JURISOFFICE Contabilidade

Data
10 MAI 2021

Página
244

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792614039000000081164000002200086150000026600
BENEFICIARIO:
JAPAN ENGENHARIA
NOME FANTASIA:
JAPAN ENGENHARIA
CNPJ: 10.140.897/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
JAPAN ENGENHARIA
CNPJ: 10.140.897/0001-02
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DE VENCIMENTO	09/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	266,00
VALOR COBRADO	266,00

NR.AUTENTICACAO 1.8FC.7F5.E54.F1D.A4A

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

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

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

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

Bradesco | 237-2 | 23792.61403 90000.000811 64000.002200 9 86150000026600

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO

Vencimento: 09/05/2021

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.140.897/0001-02
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP:71988-360 FONE: (61) 3366-7879

Agência/Código do Beneficiário: 2814-1/0000022-1

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
28/04/2021	0000278889	DM	N	28/04/2021

Nosso Número: 09/00000008164-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 266,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário — Ref.Duplicata: 00013017 - 01

MULTA DE R$5,32 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$0,08 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO
VENCIMENTO ORIGINAL: 22/10/2015.

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

Pagador: 00000000 AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RES DENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Sacador/Avalista:

*** Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação ***

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

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: 08654-3	Mensalidade referente a manutenção do portal do condomínio Amobb - www.condominioamobb.com.br	3/12	R$ 324,24	10/05/2021	4.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 972378756

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
06/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691400100103969900200309450003979861600000032424
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	51.009
DATA DE VENCIMENTO	18/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	324,24
VALOR COBRADO	324,24

NR.AUTENTICACAO 7.C4C.9C7.BC7.1F8.8FC

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

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

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

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

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00309.450039 7 86160000032424

Pagador

Parcela/Plano 01/01	Vencimento 10/05/2021
Cod. Cent/Cel. Beneficiário 4001/399990	
Espécie R$	Quantidade 0,00
N. do Documento 08854-03	
Nosso Número 3994-5	
Valor do Documento 324,24	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento: 10/05/2021

Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS
BRASÍLIA - DF
23.583.083/0001-94
71801-005

Cod. Cent/Cel. Beneficiário: 4001/399990

Nosso número: 3994-5

Data do documento: 31/03/2021	N. documento: 08854-03	Espécie: DM	Aceite: S	Data processamento: 31/03/2021	Valor documento: 324,24
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor	(-) Desconto

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

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.
Comê Assaí - Site em Movimento
Protesto no 30º dia após vencimento

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

Pagador CONDOMINIO AMOBB
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTÂNICO
BRASILIA - DF
08.654.377/0001-76
71680-613

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidad

Data 10 MAI 2021

Página 247

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	MEN202104	Mensalidade Sindical referente abril/2021 - Valor de R$ 20,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 440,00	10/05/2021	2.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 972370900

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/05/21

Relação de Proventos e Descontos

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

Competência : 04/2021

Rubrica : **110 - MENSALIDADE SINDICAL**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	0,00	20,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	20,00
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	20,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	20,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	20,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	20,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRA	0001	0,00	20,00
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	20,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	20,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	PORTEIRO	0001	0,00	20,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	20,00
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	ENCARREGADO DE	0001	0,00	20,00
					440,00

Total de Trabalhadores : 22

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 69919.070115 1 86160000044000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF**						Carteira: **COB**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **29/04/2021**	Número Documento: **MEN202104**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **29/04/2021**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/05/2021**
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2021 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: **000-027-6170237**
						(+) Mora/Multa	Nosso Número: **126991967011**
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **440,00**
Pagador: DF/CNPJ: 38.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Endereço Contábil da Empresa: **JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123**	(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau / SC - (0xx47 3329-2256 - suporte@diretasistemas.com.br — Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 69919.070115 1 86160000044000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**							Vencimento: **10/05/2021**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF**						CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Agência/Código do Beneficiário: **000-027-6170237**
Data Documento: **29/04/2021**	Número Documento: **MEN202104**		Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **29/04/2021**		Nosso Número: **126991967011**
Uso do Banco	Carteira: **COB**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda		Valor		(=) Valor Documento: **440,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE ABRIL DE 2021** **PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.** **Valor: R$20,00 (Vinte Reais) Descontado de cada Func.Assoc.** **Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.** **OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.**							(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL** **71680-613 - BRASÍLIA - DF** **JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123**							CPF/CNPJ: 05.594.377/0001-76 Cód. Baixa: 126991967011

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

Cortar Aqui

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 MAI 2021	250

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090008287617023712769919070115186160000044000
BENEFICIARIO:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
NOME FANTASIA:
SEICON DF
CNPJ: 32.981.548/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
CNPJ: 32.981.548/0001-07
PAGADOR:
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	51.006
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00

NR.AUTENTICACAO A.C6B.1CC.4FD.440.85C

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 do cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01379677-01	Referente parcela 01/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	01/24	R$ 499,25	10/05/2021	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 972372089

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

EMPRESTA CAPITAL

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

Anexo

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 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

```
02/06/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:08:11
288702887                                   0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793380039020003910640000008207186160000049925
BENEFICIARIO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
NOME FANTASIA:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 18.768.419/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C
CNPJ: 18.768.419/0001-41
PAGADOR:
NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF: 013.514.371-35
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          51.003
DATA DE VENCIMENTO                  10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                   10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     499,25
VALOR COBRADO                          499,25
================================================
NR.AUTENTICACAO          D.618.907.F23.B03.05D
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
```

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.039106 40000.008207 1 86160000049925

Recibo

Vencimento	Local de pagamento						Vencimento
10/05/2021	PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						10/05/2021
Agência/Código cedente	Cedente						Agência/Código cedente
3380-4 / 0000082-5	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						3380-4 / 0000082-5
Nosso número	Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
09/02000391040-0	12/04/2021	01379677-001	DM	N	12/04/2021		09/02000391040-0
(=) Valor documento	Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento
499,25		09	R$	001	499,25		499,25
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,99 Juros de mora de R$ 1,66 por dia de atraso.						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Parcela 001/024						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Não receber este boleto após 10/05/2021 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	CNPJ: 03654377000176						(=) Valor cobrado

Sacado
NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135
MORRO AZUL QD 11 C.I. E LT 24 - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF - CEP: 71[illegible]90000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data
10 MAI 2021

Página nº
254

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 1274 e 1275	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 04/2021	1/1	Rs 1.160,00	10/05/2021	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: 973320524

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 R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/07/21

JOÇA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE , SÃO SEBASTIÃO DF (61)3388-3878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015036

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASÍLIA-DF	
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br		
Veículo: NXR BROS 150	Cor: PRETA	Ano/Mod: 14/14	Placa: OVU_8173-DF
Combustível:	KM: 21333	Chave: N	Doc: N

Abertura: 09/04/21-17:53 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	R155	KIT RELAÇÃO ACO 1045 (RIPPEL)	NXR BROS 150	160,00	160,00
1	OS	SOLDA ALÇA DIREITA		80,00	80,00
1	OS	ALÇA ESQUERDA		95,00	95,00
1	S63	LAVAR GERAL		25,00	25,00
1	LO041	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)	NXR BROS 150, BIZ	35,00	35,00
1	OS	MÃO DE OBRA		80,00	80,00
1	OS	SOLDA DO CHASSIS PARTE TRASEIRA		45,00	45,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: 520,00

Produtos:	195,00	Lav.de Veículo:	0,00
Serviços:	300,00	Serviços Terc:	25,00
Lubrificantes:	0,00		

Referente a execução dos Serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e custos conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VISTA/CARD).

ANDRE

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

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 06/05/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 520,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001274
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 000001274 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0501 3960 4100 0140 5500 1000 0012 7410 0015 6367

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	353210022990729 06/05/2021 14:23:57

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	06/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	Nnfo		00000-000	06/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		14:22:24

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	59,96	195,00
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	520,00

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	SOLDA ALÇA DIREITA	00000000	0900	5933	SV	1,00	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	ALÇA ESQUERDA	00000000	0900	5933	SV	1,00	95,000	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS3	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	80,000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	SOLDA DO CHASSI PARTE TRASEIRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	45,000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L0041	LONA, FREIO TRAS. (COBREQ)NXR 150, BIZ ES 150 (1U A 1U), BROS	84141000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K155	KIT RELAÇÃO ACO 1045 (RIFFEL)NXR BROS 150	87141000	0102	5405	UN	1,00	160,000	0,00	160,00	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	325,00	325,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO OVU 8173 Valor Aproximado dos Impostos R$ 59,96 (11,15%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO/DF/Ac1aCTrib.Federais: 43,71 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 16,25 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VIS 2600, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	

JROFFICE Contabilidade

Data 10 MAI 2021

Página 257

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE . SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015687

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808 Comercial		Cel:(61) 9305-1056
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO	Cidade: BRASÍLIA-DF		
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-75	E-Mail:secretaria@condominioamobb.com.br		
Veículo:NXR BROS 160 0	Cor:BRANCA	Ano/Mod:17/17	Placa: PBA_9826-DF
Combustível:	KM	Chave: N	Doc: N

Abertura: 06/05/21-10:23 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	RC 17 CANARTA AR TRAS (RIBALTA)	FALCON NX 400	60,00	60,00
1	OS TROCAR PNEU DIANTEIRO		20,00	20,00
1	OS TROCAR PNEU TRASEIRO		20,00	20,00
Forma de Pagamento Combinado			Valor:	100,00

Produtos: 60,00 Lav.de Veículo 0,00
Serviços: 40,00 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 estou ciente da necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC

Observações: SERVIÇO REALIZADO DIA 26/04/2021

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita à alteração de valores

Previsão de Entrega: / / :
1º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:
2º Contato Cliente (Finalizado): / / Funcionário:

Acomp. Pós-Serviço. Comentários: Data: / / Func:

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE . SÃO SEBASTIÃO (061)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015663

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8808 Comercial		Cel:(61) 9305-1056
End: KM 7,5 JARDIM BOTANICO	Cidade: BRASÍLIA-DF		
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-75	E-Mail:secretaria@condominioamobb.com.br		
Veículo:NXR BROS 160 0	Cor:BRANCA	Ano/Mod:17/17	Placa: PBA_9826-DF
Combustível:	KM:176886	Chave: N	Doc: N

Abertura: 22/04/21-11:57 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	12458 LAMPADA FAROL BI-ODD (PHILIPS)	TITAN 125, TITAN	35,00	35,00
1	OS TROCA DO PNEU		25,00	25,00
1	DFRI-0012/ LONA FREIO DIANT/TRAS. (DIA.ERAO)	BIZ JES 0, CG	35,00	35,00
Forma de Pagamento Combinado			Valor:	95,00

Produtos: 70,00 Lav.de Veículo 0,00
Serviços: 25,00 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 estou ciente da 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 à 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 16, SÃO SEBASTIÃO (61)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015629

Nome: AMOEB — 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@condominioamoebb.com.br

Veículo: NXR BROS 160 0 — Cor: BRANCA — Ano/Mod: 17/17 — Placa: PBA_9826-DF

Combustível: — KM: — Chave: N — Doc: N

Abertura: 07/04/21 15:15 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	BIDB	BICO INJETOR (HONDA)	CG 160 (TD a TD)	300,00	300,00
1	OS	MÃO DE OBRA		50,00	50,00

Forma de Pagamento Combinada: — Valor: 350,00

Produtos: 300,00 — Lav de Veículo: 0,00

Serviços: 50,00 — Serviços Terc: 0,00

Lubrificantes: 0,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOEB

Atendente: ILMA — MEC:

Observações:

Informações Importantes:

Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.

Peças/Serviços adicionais à 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 ☐ Ru

JOÇA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE 16, SÃO SEBASTIÃO (61)3335-2878

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0015808

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@condominioamoebb.com.br

Veículo: NXR BROS 160 0 — Cor: BRANCA — Ano/Mod: 17/17 — Placa: PBA_9826-DF

Combustível: — KM: 174336 — Chave: N — Doc: N — Chassi:

Abertura: 01/04/21 16:03 — Fechamento: **/**/** — Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços				Unitário	Total
1	VE003	VELA CPR8EA 9	IRIDIO	NXR BROS 150	35,00	35,00
1	4401	FILTRO AR (IMPORTADO)		CG 160 TITAN 150	35,00	35,00
1	OS	MÃO DE OBRA			25,00	25,00

Forma de Pagamento Combinada: — Valor: 95,00

Produtos: 70,00 — Lav de Veículo: 0,00

Serviços: 25,00 — Serviços Terc: 0,00

Lubrificantes: 0,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA — MEC:

Observações:

Informações Importantes:

Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.

Peças/Serviços adicionais à 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

RECEBEMOS(EMOS) DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 06/05/2021 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 640,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001275
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 000001275 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0501 3880 4100 0140 5500 1000 0012 7510 0015 0291

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		353210023001496 06/05/2021 14:57:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ - DF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	06/05/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -		NInfo	00000-000	06/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA	13964-8808	DF		14:57:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,82	500,00
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	640,00

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 DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02	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
09	TROCA DE PNEU	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MÃO DE OBRA	00000000	0900	5933	SV	1,00	25,000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	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
05	TROCAR PNEU TRAS	00000000	0900	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE003	VELA CPRBEA 9 NKR BROS 150, TITAN 150	85111000	0102	5405	UN	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BI029	BICO INJETOR (FUNDIÇÃO) 150 (TD e TDI	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	300,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI012	FILTRO AR/CG 160, TITAN 150 (09 e TD), NXR BROS	84212300	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO024	LONA FREIO DIANT/TRAS BIZ KS 0, CG 125/150 0, TORNADO XR 250,	68161000	0102	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1022	CAMARA AR TRASFALCON NX 400, NXR BROS 160	40139000	0102	5405	UN	1,00	60,000	0,00	60,00	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	140,00	140,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO PRA 9826 Valor Aproximado dos tributos R$ 25,83 (4,04%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 0x0xC Trib Federais: 18,83 + Trib Estaduais: 0,00 + Trib Municipais: 7,00 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.	JR OFFICE Contabilidade Data: 10 MAI 2021 Página: 260

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.12
2887802887          SEGUNDA VIA                0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0140-1 - SAO SEBASTIAO
CONTA:        6.859-1

FAVORECIDO:  JOCA MOTOS LTDA
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
VALOR: R$                                1.160,00
DEBITO EM: 10/05/2021
================================================
DOCUMENTO: 051011
AUTENTICACAO SISBB:         0.41D.9DD.A8A.A35.DE2
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J C A DA SILVA VIDROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Portas	NF 244	Manutenção corretiva nas quatros portas de correr da sala de reunião que dão acesso a varanda	1/1	R$ 560,00	10/05/2021	5.20.50

3- Forma de Pagamento:

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

PIX CNPJ: 23.247.611/0001-34

nº PENDÊNCIA:

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
06/05/21

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE J C A DA SILVA VIDROS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 244
SÉRIE 1

J C A DA SILVA VIDROS
Quadra 203 Conjunto 19 Lote, 010 Sala 02
Setor Residencial Oeste (Sao Sebastiao) -
71692655 Brasilia/DF
6133396835

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 244
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0523 2476 1100 0134 5500 1000 0002 4416 9894 1775

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	353210023007628 06/05/2021 15:16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0773628100183		23247811000134

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654377000176		06/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA D O SOL KM 7,5 S/N Setor		LAGO SUL		71680613	06/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia	613968808	DF			15:15:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**560,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	V. ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
071156	Manutencao em portas de correr	83025400	0500	5403	un	4,0000	140,0000	560,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" 2 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" Voce sabia aproximadamente: R$ 6,79 de tributos federais R$ 16,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ 6A1A6E	

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data
10 MAI 2021

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.08.12
2887002887                                    0001
                COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202105101347065436691123
CNPJ:                          8.654.377/0001-76
VALOR:                                    560,00
TARIFA:                                     0,00
DATA:                      10/05/2021 - 10:47:32
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Comercial Vidros
CNPJ: 23.247.611/0001-34
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1584 - CONTA: 00000000000000392359
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 10/05/2021 - 10:47:33
================================================
DOCUMENTO: 051013
AUTENTICACAO SISBB:         2.A2A.75A.642.A45.57D
```

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	01372887-04	Referente parcela 04/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarciso Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 608,15 descontado na folha de pagamento.	04/24	R$ 608,15	10/05/2021	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 972375247

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01372887	R$ 8.288,77	R$ 7.300,00	07/12/2020	10/01/2023

1.1 EMITENTE			CPF
TARCISO PEREIRA MUNIZ			71064044115
ENDEREÇO		CIDADE	UF
V DO BOA R NACIONAL C 291, 291, VILA DO BOA		SAO SEBASTIAO	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61	61		

2.1 NATUREZA			
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO			
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO			
Sete Mil e Trezentos Reais			
2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL		2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL	
4,59		71,35	
2.5 JUROS MORA (A.M)		2.6 MULTA INADIPLENTO	
10,00		2,00	
VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
258,48	344,09	386,20	0,00
2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)	
S	5,82	97,06	

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	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 a 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

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039020003440492000008208186160000060815
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	51.008
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	608,15
VALOR COBRADO	608,15

NR.AUTENTICACAO 9.1FC.86D.455.585.00C

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

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.034404 92000.008208 1 86160000060815

Vencimento: 10/05/2021	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIA... ENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/05/2021
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ ...7768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000344092-7	Data do documento: 14/01/2021	Nº do documento: 01372037-004	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2021		Nosso número: 09/02000344092-7
(=) Valor documento: 608,15	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 608,15		(=) Valor documento: 608,15
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 12,16 Juros de mora de R$ 2,03 por dia de atraso. Parcela 004/024 Não receber este boleto após 10/05/2021 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654377000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

Sacado
TARCISO PEREIRA MUNIZ - CPF: 71064044115
V DO BOA R NACIONAL C 251 - VILA DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71697333

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 MAI 2021	267

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 324	Honorários Advocatícios contratuais ref. a abril de 2021 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	10/05/2021	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: 972381129

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.324
SÉRIE: 1

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

O SRTVS BLOCO O SALA 602, 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 000.000.324
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0524 9022 8900 0100 5500 1000 0003 2410 0104 2809

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	353210922240062 - 03/05/2021 14:22

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	03/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	03/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília		DF		16:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	Honorários advocatícios contratuais	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

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 10/05/2021 na conta corrente n.47777-6, Ag.3881-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia,inscrita na cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL.	

JROFFICE Contabilidade

Data: 10 MAI 2021

Página: 269

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
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 10/05/2021
NR. DOCUMENTO 188.700.000.047.777
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 9.DF5.A3F.13E.94C.58F

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 5023	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.400,00	10/05/2021	5.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 972386351

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.005.023 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SECURITY

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ARIE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3099-7679 - CEP: 71908-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.005.023
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0502 2408 7500 0196 5500 0000 0050 2311 5591 0098

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
353210022419789 04/05/2021 10:37:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIB.	CNPJ	INSCRIÇÃO MUN.
0737920000197		02.240.875/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS		08.654.377/0001-76	04/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(61) 3964-8802	DF	ISENTO

FATURA

01 10/05/2021 2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
000000	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV	00000000		5933	UN	1,000	2.400,0000	2.400,00				0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	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 CREDITO FISCAL DE IPI.	

JOFFICE Contabilidade

Data
10 MAI 2021

Página
272

```
02/06/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:08:11
288702887                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090155439300700005231170686168000240000
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                            51.007
NOSSO NUMERO                 15543930000005231
CONVENIO                              01554393
DATA DE VENCIMENTO                    18/05/2021
DATA DO PAGAMENTO                     18/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO                     2.400,00
VALOR COBRADO                          2.400,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.BBF.CE3.625.662.BB3
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00005.231170 6 86160000240000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 18/05/2021
Beneficiário: JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/ 0001-96 ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP 71988-360 FONE: (61) 3039-7578					Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-6
Data do Documento: 04/05/2021	N. Documento: 05002703892	Esp. Doc: DM	Aceite: N	Dt. Proc.: 04/05/2021	Nosso Número: 15543930000005231
Uso do Banco	Carteira: 17-019	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento: 2.400,00
Texto de Responsabilidade do Beneficiário: MULTA DE R$ 48,00 APÓS O VENCIMENTO JUROS DE R$ 0,72 AO DIA PROTESTAR 05 DIAS APÓS O VENCIMENTO				Ref.Duplicata: 00005023 - 01 Ref NF: 005023-0	(-) Descontos (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: 00005053 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 (MV) - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2004					
Beneficiário Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletiva	NF 761	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de maio/2021	1/1	R$ 5.779,82	10/05/2021	5.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 972383376

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	03/2021
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	3.271,38
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	615,05
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	3.886,43
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)98134-7311
Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/04/2021

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	03/2021
5 - Identificador	19.491.165/0001-31
6 - Valor do INSS	3.271,38
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	615,05
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	3.886,43
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL / (61)98134-7311
Q QUADRA 5 SN CONJ D LOTE 01
PARANOA - BRASILIA - DF - 71570-500

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/04/2021

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 03/05/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** Hora: 10:53:08

Cooperativa:	4001 / SICOOB EXECUTIVO
Conta:	117.380-0 / ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	Gdf
Código de barras:	85840000002 88990009200 42100013217 32380313865
Nu. agendamento:	2.072.146
Nsu:	211040238763
Data agendamento:	14/04/2021-13:46:27
Data pagamento:	20/04/2021
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:	266,99
Observação:	ISS Amobiv
Autenticação:	DA5F08A4-871B-49D6-97E3-F0579BCE1F9F

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço
QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-690

Detalhes
1708 - ISS - NORMAL

Observações
AMOBB
Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2021

856400000027 889900092004 421000132173 323803139654

01.CF/DF	0776824000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	03/2021
04.Vencimento	20/04/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	76
12.Res. SEEC	0132173238
13.Principal - R$	288,99
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	288,99

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço
QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-690

Detalhes
1708 - ISS - NORMAL

Observações
AMOBB
Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2021

856400000027 889900092004 421000132173 323803139654

01.CF/DF	0776824000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	03/2021
04.Vencimento	20/04/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	76
12.Res. SEEC	0132173238
13.Principal - R$	288,99
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	288,99

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 03/05/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** Hora: 10:52:40

Cooperativa: **4001 / SICOOB EXECUTIVO**

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

N. do documento:	2.063.091
Data pagamento:	20/04/2021
Cód. pagamento:	2100
Competência:	03/2021
Identificador:	19491165000131
(=) valor do inss:	R$ 3.271,38
(+) valor outros entidades:	R$ 615,05
(+) atm / multa e juros:	R$ 0,00
(=) valor total:	R$ 3.886,43
Autenticação:	9A24EE7C-3572-4C1E-A92E-AA045E22F5CF

OUVIDORIA SICOOB: 0800725000

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

Nº761
SÉRIE:55

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES

Q QUADRA 5, S/N, CONJ D LOTE 01

PARANOA - 71570-500
Brasilia - DF
61995753378

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

761

SÉRIE: 55
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0519 4911 6508 0131 5505 5000 0007 6117 3448 5315

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	353210022111204 03/05/2021 09:12:58

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	03/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rod DF 001 Estrada do Sol KM 7,5, 001 Jardim Botanico	Setor de Habitacoes Individuais Sul		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA / ENTRADA**
Lago Sul	39648808	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA 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	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA: 5.779,82
Ref. ISS R$ 0,00, Ref. CSLL R$ 0,00, Ref. COFINS R$ 0,00, Ref. ITS R$ 0,00, Ref. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.779,82.
PROCON DF SCS Q 08 BL.B-60 Sala 240. Tabelaao: 151

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Dom
10 MAI 2021

Página
279

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:11
188702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691400100103973260500027300052886160000577982
BENEFICIARIO:
ASSUCIACAO 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: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	51.004
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	5.779,82
VALOR COBRADO	5.779,82

NR.AUTENTICACAO 6.212.FCB.80E.D4E.168

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

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00027.300052 8 86160000577982

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2021
Beneficiário ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 19.491.165/0001-31					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/397326
Data do documento 08/01/2021	N. documento 08654-05		Espécie OU	Aceite S	Data processamento 08/01/2021	Nosso número 273-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00		Valor	Valor documento 5.779,82

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/05/2021 Juros 0,07%/dia
A partir 11/05/2021 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 00.654.377/0001-76
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF 71680-613

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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	NE 10755606 E 10755607	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência maio de 2021.	1/1	R$ 15.156,25	10/05/2021	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 973315082

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 Telhado B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
10/05/21

Silvio Viva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Mensalidade - 05/2021

Contrato: 01979 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0865.0002.079597-00-0	TARGINO PEREIRA MUNIZ	710.940.441-15	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 227,02
0865.0002.079597-00-0	TARGINO PEREIRA MUNIZ	710.940.441-15	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 166,29
0865.0002.079597-01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	914.016.625-87	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 137,70
0865.0002.079597-01-9	SABRINA LIMA DOS SANTOS	914.016.625-87	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 166,08
0865.0002.079535-00-3	EDIMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 156,40
0865.0002.079535-00-3	EDIMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 154,53
0865.0002.079599-01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.902.765-02	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 140,30
0865.0002.079599-01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.902.765-02	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 176,45
0865.0002.079580-00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.836.901-80	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 161,62
0865.0002.079580-00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.836.901-80	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 160,89
0865.0002.079580-01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.998.571-77	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 160,89
0865.0002.079580-01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.998.571-77	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 191,62
0865.0002.079540-00-0	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	056.557.851-97	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 107,09
0865.0002.079580-00-0	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	056.557.851-97	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 130,75
0865.0002.079561-00-9	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	047.814.621-43	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 217,03
0865.0002.079561-00-6	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	047.814.621-52	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 230,53
0865.0002.079561-01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	314.754.801-21	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 135,49
0865.0002.079561-01-6	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	314.754.801-21	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 164,09
0865.0002.079582-00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 161,62
0865.0002.079582-00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 160,89
0865.0002.079582-01-2	ADRIANA ROCHA	032.935.979-74	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 161,62
0865.0002.079582-01-2	ADRIANA ROCHA	032.935.979-74	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 190,09
0865.0002.079583-00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.868-05	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 140,30
0865.0002.079583-00-0	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.868-05	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 176,45
0865.0002.079584-00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	021.213.461-44	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 164,09
0865.0002.079584-00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	021.213.461-44	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 190,49
0865.0002.079594-01-6	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	010.310.214-00	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 164,09
0865.0002.079594-01-6	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	010.310.214-00	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etária	R$ 190,49
0865.0002.079585-00-9	OSMAR VAZ DE SOUZA	645.907.471-34	402027102 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etária	R$ 405,52

Contrato: 61870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.554.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0860.0002.879560.00-2	OSMAN VAZ DE SOUZA	043.307.471-04	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,42
0860.0002.879560.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.892.005-59	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 352,42
0860.0002.879560.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.892.005-59	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 426,52
0860.0002.879606.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA ORINO	040.792.311-00	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0860.0002.879606.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA ORINO	040.792.311-00	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 156,59
0860.0002.879607.00-8	JOSIAS ALVES RIBEIRO	033.318.491-01	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 166,40
0860.0002.879607.00-8	JOSIAS ALVES RIBEIRO	033.318.491-01	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 104,58
0860.0002.879607.01-6	MARIA PEREIRA LIMA	945.394.021-49	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 311,62
0860.0002.879607.01-6	MARIA PEREIRA LIMA	945.394.021-49	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 265,02
0860.0002.879608.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.941-53	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 355,82
0860.0002.879608.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.941-53	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,52
0860.0002.879608.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.911-62	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 237,82
0860.0002.879608.01-0	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.911-62	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 283,52
0860.0002.879609.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.984.926-64	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 265,52
0860.0002.879609.00-9	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.984.926-64	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 317,82
0860.0002.879610.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 425,52
0860.0002.879610.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 342,62
0860.0002.879611.00-5	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	013.492.521-97	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 196,69
0860.0002.879611.00-5	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	013.492.521-97	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 164,34
0860.0002.879612.00-3	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.077.211-64	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 181,62
0860.0002.879612.00-3	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.077.211-64	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 150,59
0860.0002.879613.00-8	FRANCISCO DOMONTREUX BRAZ DE LIMA	754.891.043-00	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 317,82
0860.0002.879613.00-8	FRANCISCO DOMONTREUX BRAZ DE LIMA	754.891.043-00	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,52
0860.0002.879614.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	035.867.161-03	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 188,28
0860.0002.879614.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	035.867.161-03	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 227,02
0860.0002.879615.00-9	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.014.371-26	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 156,49
0860.0002.879615.00-9	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.014.371-26	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 144,59
0860.0002.879616.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.810.461-97	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 181,62
0860.0002.879616.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.810.461-97	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 150,59
0860.0002.879617.00-0	CRISTIANO DE ABROMA FERREIRA	025.305.845-52	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 180,42
0860.0002.879617.00-0	CRISTIANO DE ABROMA FERREIRA	025.305.845-52	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 144,34
0860.0002.879618.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.976.363-15	462007102 - ESTILO NACIONAL II E R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 352,00

Contrato: 61579 AMOSB CONDOMINIO

Empresa: 08.694.377/0001-76 AMOSB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Rubrica	Valor
0865.0002.879572.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-72	492937192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 429,22
0865.0002.879577.01-0	NEUMA TIMOTEO DE OLIVEIRA	010.903.801-06	492937192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 429,22
0865.0002.879577.01-0	NEUMA TIMOTEO DE OLIVEIRA	010.903.801-06	492937192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 292,92
0865.0002.882096.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	053.897.021-47	492937192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 140,25
0865.0002.882096.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	053.897.021-47	492937192 - ESTILO NACIONAL II E. R	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 131,82

Titulares: 21 Dependentes: 12 Agregados: 0 Valor: R$ 15.156,25

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cod. Empresa:** 0865061870 **Lotação:** **Nº Contrato:** 61870
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO **Bairro:** SETOR HABITACIONAL
CEP: 71680-613 **Município:** BRASILIA **UF:** DF **CNPJ:** 08.654.377/0001-76 **Inscrição estadual:**

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
11550709	10733781	22/04/2021	MAIO /2021	10/05/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade TOTAL	R$ 0.285,00 R$ 0.285,00

Tributo retido na fonte de 1,8629% que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 327,75 Lei Federal nº 12.715/12

Número da Fatura	Número RPS	Data Emissão	Competência	Vencimento
11550708	10733780	22/04/2021	MAIO /2021	10/05/2021

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidade TOTAL	R$ 6.872,22 R$ 6.872,22

Tributo retido na fonte de 1,8629% que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 7.000,00 Lei Federal nº 12.715/12

Mensagem

ANS - Nº 339679

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

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09149 81782.082937 81760.350009 5 86160001515625

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/05/2021
Cedente: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL				CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06	Agência / Código do Cedente: 2938/17003-5
Data do Documento: 22/04/2021	Nº do Documento: 92696673	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processo: 22/04/2021	Nosso Número: 109/148178208
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 15.156,25
Instruções: Texto de responsabilidade do cedente Após vencimento multa de R$ 303,13 e encargos diários de R$ 5,063 Não receber com Desconto/Abatimento Não receber após 05 dias do vencimento O pagamento destes, não quita débitos anteriores Pagar antes o vencimento no Banco Itaú					(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00 (-) Outras Deduções: R$ 0,00 (+) Mora / Multa: R$ 0,00 (+) Outros Acréscimos: R$ 0,00 (=) Valor Cobrado: R$ 15.156,25
Sacado / Avalista: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - 02.812.468/0001-06 Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira César - São Paulo - SP					

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA ROD RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, S/N JARDIM BOTANICO 71680613 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF — 08.654.377/0001-76

Cópia do Boleto

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10733780 Série 00001, emitido em 22/04/2021

20211008e2433B805B67

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
10755606	22/04/2021 17:02:04	FGHM-JDLK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.012.469/0001-06** Inscrição Municipal: **2.736.686-8**

Nome/Razão Social: **CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL**

Endereço: **AL SANTOS 01826, - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-102**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**

CPF/CNPJ: **09.664.377/0001-76** 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/DIESF 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: 10/05/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.870,31

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.870,31	2,00%	137,40	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,15%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém existe isenção de ISS; (3) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10733780 Série 00001, emitido em 22/04/2021.

CONTABILIZADO

IROFFICE Contabilidade

Data 10 MAI 2021 Página 286

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10733781 Série 00001, emitido em 22/04/2021

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
10755607	22/04/2021 17:02:04	A69X-PGQT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.468/0001-06** Inscrição Municipal: **2.736.686-9**

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: **08.654.377/0001-76** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 S/N, JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA..**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade 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 2009-0.178.262-1 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: 10/05/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.285,94

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.285,94	2,00%	165,71	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,15%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10733781 Série 00001, emitido em 22/04/2021; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.

CONTABILIZADO

IOFFICE Contabilidade

Data 10 MAI 2021 Página 287

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:12
286702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091498178208293781760350009586160001515625
BENEFICIARIO:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
NOME FANTASIA:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.012.468/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CNPJ: 02.012.468/0001-06
PAGADOR:
AMOOB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	51.012
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	15.156,25
VALOR COBRADO	15.156,25

NR.AUTENTICACAO A.5A0.F06.D62.DE8.361

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente a cobrança da unidade MDEUS/20	1/1	R$ 68,04	11/05/2021	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: 974554565

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 Teodósio R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Usuário: Layane Santos de Sousa
Data/Hora: 07/05/2021 - 12:41:59

Relatório de Contas a Receber

01/05/2021 a 31/05/2021

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	03/05/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: CONDOMINIO AMOBB - HONORÁRIOS MDEUS 20			**Valor:**	R$ 68,04
	01/05/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: MDEUS 26 - CONDOMÍNIO AMOBB (ACORDO DOS HONORÁRIOS)			**Valor:**	R$ 125,62

Total R$ 193,66

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 68,04 (Sessenta e oito reais e quatro centavos)** do **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no CNPJ n. 08.654.377/0001-76, referente aos honorários advocatícios pagos pelo proprietário da unidade **MDEUS/20.**

Brasília, 2 de junho de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
11 MAI 2021	291

```
11/05/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:57:17
288702887          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/05/2021
NR. DOCUMENTO                 551.887.000.047.777
VALOR TOTAL                                 65,04
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2          CONTA:         47.777-X
NR. DOCUMENTO                 552.887.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.289.78C.771.D57.D3A
```

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BRADESCO SAÚDE - PLANO ODONTOLÓGICO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde Odonto	Ap. 836215133	Referente ao pagamento do plano dental competência maio de 2021, (R$ 4,73 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 283,92	11/05/2021	2.30.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 970107379

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 27 de abril de 2021

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/04/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
30/04/21

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Sue	Contrato	Cob	Fatura MA nr	Contratante		Name	Data Emissão	Pag.
095	836	215133	DENTAL	05/2021 01	Subfatura	0001 - AMOBE CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	079 OPER.PLANO ODONTOLOG.	18/04/2021	2

Certif.	Nome Beneficiário	Subfatura Nº Matrícula Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Inclusão	M. V.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Benef.
0000015/00	OSMAN VAZ DE SOUZA		27/04/1971	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		05/2021	23,68	0,00
0000015/01	VILMA RIBEIRO LISBOA		06/07/1970	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		05/2021	23,68	0,00
0000043/00	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		07/08/1967	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		05/2021	23,68	0,00
0000069/00	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES		18/09/1975	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		05/2021	23,68	0,00
0000116/00	TARCISO PEREIRA MUNIZ		19/09/1979	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		05/2021	23,68	0,00
0000124/00	ANTONIO RODRIGUES DA CONCEICAO		22/08/1967	MAS	CAS		TNDP	11/11/2014		05/2021	23,68	0,00
0000124/01	SILMA PEREIRA		06/06/1966	FEM	CAS	CONJ	TNDP	11/11/2014		05/2021	23,68	0,00
0000132/00	JOSIAS ALVES RIBEIRO		17/05/1966	MAS	CAS		TNDP	27/06/2016		05/2021	23,68	0,00
0000159/00	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		28/07/1966	MAS	SOLT		TNDP	11/08/2016		05/2021	23,68	0,00
0000167/00	CLAUDIOMAR DE SOUZA		09/07/1967	MAS	CAS		TNDP	11/10/2016		05/2021	23,68	0,00
0000175/00	MAURICIO LEITE DA SILVA		14/07/1967	MAS	SOLT		TNDP	05/10/2017		05/2021	23,68	0,00
0000205/00	FRANCISCO DEMONTREUX BRAZ DE LIMA		16/05/1973	MAS	SOLT		TNDP	11/08/2018		05/2021	23,68	0,00

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Contrato	Cob	Fatura Mês Ar	Contratante	AMOSB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Ramo	Data Emissão	Pág.
005	839	215133	DENTAL	05/2021 01	Subfatura	0001 - AMOSB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	376 OPER.PLANO ODONTOLOG.	16/04/2021	3

MENSAGENS

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

CONTRATO COLETIVO COM PATROCINADOR
N.REG: 443079034 SPG DENTAL PADRAO 1

A REDE DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES, ASSIM COMO A REDEDE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, ESTAO DISPONIVEIS NOS PORTAIS DA BRADESCO SAUDE E DA BRADESCO DENTAL NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR E
BRADESCODENTAL.COM.BR), RESPECTIVAMENTE. ALEM DISSO, A BRADESCO SAUDE DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES NAO HOSPITALARES, ASSIM COMO A ODONTOPREV DISPONIBILIZA A RELACAO DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, RECENTEMENTE SUBSTITUIDOS NAS REDES, PARA CONSULTA POR MEIO DE SEUS PORTAIS OU DOS CANAIS DE ATENDIMENTO LISTADOS NO VERSO DO CARTAO DE IDENTIFICACAO DOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS.

.....
.
A BRADESCO SAUDE E ODONTOPREV DISPONIBILIZAM EM SEUS PORTAIS, NA AREA DE ACESSO EXCLUSIVO AOS SEGURADOS/BENEFICIARIOS, AS INFORMACOES RELATIVAS AO SEU PLANO E CADASTRO, INCLUSIVE O NUMERO DO
CARTAO NACIONAL DE SAUDE (CNS), CONFORME DETERMINA A ANS.
DIVULGUE ESSA INFORMACAO A SEUS COLABORADORES, SEGURADOS/BENEFICIARIOS DO PLANO.

.....
.

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO DENTAL - FATURA TECNICA

Cia	Sub	Contrato	Cdc	Fatura Mês/Ano	Contratante	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Ramo	Data Emissão	Pag.
000	830	215133	DENTAL	05/2021 31	Subfatura	0001 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	979 OPER.PLANO ODONTOLOG.	16/04/2021	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Beneficiários	Lançamentos	Valor	Part. Benef.
1 - VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	10	2	12	12	283,92	0,00
17=1-2+16=TOTAIS A COBRAR	10	2	12	12	283,92	0,00
18=1-2+16=TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
23=2+TOTAIS DA SUBFATURA	10	2	12	12	283,92	0,00

ANS - nº30104-9

Bradesco | 237-2 |

Operadora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
ODONTOPREV S/A	058.119.199/0001-51	057446	01/01	10-07	11/05/2021

Data Emissão	Nº Contrato	End./Fatura	Informações Complementares	Inscr. Municipal
16/04/2021	836215133	836174310	SF0001	4.21.895-6

Início de Vigência	Nome Beneficiário
DE 11.05.2021 A 10.06.2021	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Moeda	Quant. Total	Nome do Corretor
R$	**********283,92	KURTLEWIN CORR DE SEGS LTDA

Ag. Beneficiária	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	9	00205401559438	********	83600587621513308174310001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | *23792.37205 92054.015596 43007.042807 8 86170000028392*

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

Vencimento: 11/05/2021

Beneficiário
ODONTOPREV S/A CNPJ: 58.119.199/0001-51 CEP: 06455-020 No: 000125 UF: SP

Agência / Código Beneficiário: **********

Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Contrato	End./Fatura	Controle
16/04/2021	057446	N	01/01	836215133	836174310	10-07

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
9	R$		

Carteira / Nosso nº: 9 00205401559438

(=) Valor do Documento: **********283,92

Instruções
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 283,92 Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R$ 0,09 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Chave
83600587621513308174310001

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID CNPJ:08 854 377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANIC DF
CEP 71680-613

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Data: 11 MAI 2021

Página: 296

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:12
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792372059285401559643007842807886178000028392
BENEFICIARIO:
ODONTOPREV S A
NOME FANTASIA:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	51.102
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	283,92
VALOR COBRADO	283,92

NR.AUTENTICACAO 4.7C5.A4E.2CE.4AC.03F

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 694	Pagamento da mensalidade de abril/2021 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	11/05/2021	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 973335514

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

inter

Fazer o novo,
resolver, surpreender,
simplificar a vida



Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
R. Bernardo Mascarenhas, 100, Cidade Jardim 30110-051 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	11/05/2021	350,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	00019/112/0067685002-9	

inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000807 06768.500297 3 86170000035000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 11/05/2021

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
06/05/2021	37807437	OU	NAO	06/05/2021

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0067685002-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000008	CDPRO_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 350,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 99 99 SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 350,00

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Morada de Deus 1
Setor Habitacional Jardim Botânico 71.680-613 Brasília/DF
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 14.728.863/0001-94

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS(EMOS) O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 06/05/2021 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000694
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME

QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 16 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP: 71692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL.: (61)3339-2321

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000694 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0514 7288 6500 0194 5500 1000 0006 9413 2708 6190

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	353210022908796 06/05/2021 09:31:19

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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			08.654.327/0001-76	06/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	06/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		09:30:08

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	58,66	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
294	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	00	90	5933	UN	1,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
0759420600188	350,00	350,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628D9A57D8937DAB3C 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	

JRSOFFICE Contabilidade

Data 11 MAI 2021

Página 060

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:12
288782887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

07790001161200000008706768500297386170000035000
BENEFICIARIO:
BANCO INTER SA
NOME FANTASIA:
BANCO INTER SA
CNPJ: 00.416.968/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CNPJ: 14.728.863/0001-94
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	51.103
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

NR.AUTENTICACAO 2.458.185.F65.4DE.7A8

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:*

J.A ATACADISTA EIRELI - BOA ATACADISTA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza e copa	NF 156969	Compra de açúcar, café, álcool, detergente, desinfetante e outros.	1/1	R$ 928,07	11/05/2021	4.60.10 4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 968038772

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

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

Sílvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condomínio
23/04/21

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOSB CONDOMINIO	EMPRESAS	[illegible] ATACADISTA	CASA DA LIMPEZA	COMERCIAL ALVORADA	
OBJETO: **MATERIAIS DE LIMPEZA e PARA COPA**	TELEFONE	3307-6508		3366-0099	
	CONTATO	MAIZA	RUTE MATOS	LUCIANA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Acúcar 5kg	4	SC	R$ 15,20	R$ 60,80	R$ 14,99	R$ 59,96	R$ 16,68	R$ 66,72		
2	Água sanitária 5l	4	GL	R$ 14,86	R$ 56,80	R$ 12,50	R$ 50,00	R$ 10,98	R$ 43,92		
3	Alcool liquido 70º - Cx c/ 12und	1	CX	R$ 79,85	R$ 79,85	R$ 108,00	R$ 108,00	R$ 65,80	R$ 65,80		
4	Café do Sitio 500gm - Fardo c/ 10und	1	SC	R$ 99,85	R$ 99,85	R$ 103,90	R$ 103,90	R$ 102,70	R$ 102,70		
5	Desinfetante 5l	3	GL	R$ 9,98	R$ 16,96	R$ 19,90	R$ 39,60	R$ 23,90	R$ 47,80		
6	Detergente neutro 500ml - Cx c/ 24und	1	CX	R$ 58,00	R$ 58,00	R$ 89,80	R$ 89,80	R$ 57,78	R$ 57,78		
7	Alcool em Gel 70º - Galão 5l	1	GL	R$ 49,27	R$ 49,27	R$ 62,00	R$ 62,00	R$ 45,50	R$ 45,50		
8	Veja multiuso - Cx c/ 24und	1	CX	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 31,80	R$ 31,80	R$ 89,00	R$ 89,00		
9	Luva latex	3	UNID	R$ 4,00	R$ 14,85	R$ 7,90	R$ 23,70	R$ 6,08	R$ 18,24		
10	Papel toalha 2000 f	6	CX	R$ 22,95	R$ 137,70	R$ 33,80	R$ 199,80	R$ 54,90	R$ 329,40		
11	Papel Higienico 300m	1	CX	R$ 98,85	R$ 98,85	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 92,90	R$ 92,90		
12	Sabão em pó 1KG	2	SC	R$ 2,00	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ 14,00	R$ 7,41	R$ 14,82		
13	Saco para lixo 100L	2	PC	R$ 51,95	R$ 61,50	R$ 40,00	R$ 80,00	R$ 29,90	R$ 59,80		
14	Saco para lixo 150L	2	PC	R$ 46,85	R$ 91,70	R$ 60,00	R$ 120,00	R$ 39,90	R$ 79,80		
15	Flanela Branca	4	UNID	R$ 1,89	R$ 7,56	R$ 3,49	R$ 13,96	R$ 3,98	R$ 15,90		
16	Limpa pedra	1	GL	R$ 25,98	R$ 25,98	R$ 35,70	R$ 35,70	R$ 32,90	R$ 32,90		
17	Pano alvejado	10	UNID	R$ 3,96	R$ 39,60	R$ 7,50	R$ 75,00	R$ 2,99	R$ 29,90		
18											
19											
20											
21											
22											
			SUB-TOTAL		R$ 930,86		R$ 1.088,82		R$ 1.110,28		
			FRETE								
			TOTAL		R$ 930,86		R$ 1.088,82		R$ 1.110,28		
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		R$ 930,86		R$ 1.088,82		R$ 1.110,28		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			12-abr-21

20/04/21 10/04/21

303

RUTE DE MATOS NASCIMENTO
R DA PONTE Nº 140
Bairro: CENTRO (SAO SEBASTIAO) Cep: 71.691-088 UF: DF
BRASILIA Fone:
Site:

Cnpj: 36.318.060/0001-02 Hora: 15:58:23
Inscr: 0796470000103 Pagina: 1
sexta-feira, 9 de abril de 2021
Fax:
Email: casadalimpezass@gmail.com

Aos Cuidados de:

Nr.Orçto: 435 Nr.Saida: 0 **Data: 09/04/2021** Transportador: 0 Vendedor: 1 START
Nome do Cliente: 46 CONDOMINIO AMOBB Dt.Entrega: 09/04/2021 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
2,000	UN	120	LUVA LATEX TOP FORRADA AMARELA (M) SANRO			2,000	7,60	15,00
1,000	UN	121	LUVA LATEX TOP FORRADA AMARELA(G) SANRO			1,000	7,50	7,50
12,000	UN	213	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL			12,000	2,65	31,80
24,000	UN	212	LAVA LOUCAS AZULIM NEUTRO			24,000	1,65	39,60
12,000	UN	12	ALCOOL LIQ START NAT 70% 1L			12,000	9,00	108,00
4,000	UN	225	AGUA SANITARIA TUFF 5L			4,000	12,50	50,00
1,000	UN	515	HIG ASSEPTGEL CRISTAL 4,3KG			1,000	62,00	62,00
2,000	UN	168	SABAO EM PO TUFF 1KG SACHET LAVA ROUPAS			2,000	7,00	14,00
6,000	UN	263	PAPEL TOA 20X21 100%CEL 2000FL 2D ALVEFLOR			6,000	33,30	199,80
10,000	UN	354	CAFE MOIDO DO SITIO 500GM			10,000	10,39	103,90
4,000	UN	352	ACUCAR IMPERIAL 5K			4,000	14,99	59,96
1,000	UN	600	PAPEL HIG. INST.QUALILUX CELULOSE 8X300			1,000	35,00	35,00
2,000	UN	476	DESINF. AZULIM 5L FLORATA			2,000	19,30	38,60
2,000	UN	280	SACO DE LIXO 100L		08	2,000	40,00	80,00
2,000	UN	660	SACO DE LIXO 200L		750	2,000	60,00	120,00
4,000	UN	203	FLANELA G POLYLAR - 39X59 - BRANCA			4,000	3,49	13,96
10,000	UN	214	PANO XADREZ GRANDE POLYLAR 60CMX80CM			10,000	7,50	75,00
1,000	UN	105	LIMPA PEDRAS PEDREX 5L			1,000	35,70	35,70

Validade da Proposta:	60 DIAS	**Sub-Total:**	1.089,82
Prazo de Garantia:	3 MESES	**Acrescimos:** 0,00	0,00
Prazo de Entrega:	1 Dia(s) Cida: 100,000 18 Item(s) **Peso Total:** 100.00	**IPI:** 0,00	0,00
Aceitamos Pagamentos em:	DINHEIRO - CHEQUE - CARTAO	**Frete:**	0,00
Validade dos Produtos:	1 ANO	**Desconto:** 0,00	0,00
Forma(s) de Pagamento:	R$ 1089,82 DINHEIRO	**Total a Pagar:**	**1.089,82**

Nome Fantasia: Email:
Observacoes:

Assinatura do Cliente

DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA
Endereco :TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK
BRASILIA
6133860089
CNPJ : 07888247000135 IE - 0747593900147

Proposta: 163003813
Num.Ped. RCA: 0
Data: 09/04/2021 09:38:50
Posicao: Orcamento

Cliente: 42740 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Endereco : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM Bairro : LAGO SUL
Cnpj: 08.654.377/0001-76 Cidade : BRASILIA UF: DF Cep: 71680613
IE: ISENTO Telefone : 3964-8808

Foto	Cod	Qtde	Un	Descricao	Embalagem	Preco	VLTotal
	4083	4	PC	ACUCAR CRISTAL 5KG PEROLA	6X1FD	16,58	66,32
	11543	4	GL	AGUA SANITARIA FACILITA 5LTS	1X5LT	10,98	43,92
	14947	1	GL	ALCOOL GEL 05LT ANTI-SEPTICO SEPTPRO	1X5LT	45,50	45,50
	14517	12	UN	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	1X1	5,30	63,60
	3247	10	PC	CAFE ALMOFADA EXPORT TRADICIONAL 500GF	1X1	10,27	102,70
	3619	2	GL	DESINF. AZULIM FLORATA 5LT	1XUN	23,90	47,80
	8427	1	PC	FLANELA LARANJA M 29X49CM PRIMEPRO	1X12UND	15,90	15,90
	7346	1	CX	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 24X500ML	24X500ML	37,78	37,78
	246	1	GL	LIMPA PEDRAS 5LT PEDREX	1X5LT	32,90	32,90
	12929	2	PA	LUVA LATEX AMAR. G SILVERMAX LALAN	1XUN	6,08	12,16
	12930	2	PA	LUVA LATEX AMAR. M SILVERMAX LALAN	1XUN	6,08	12,16
	599	1	CX	MULTI USO TRAD VEJA 24X500ML L500P450ML	24X500ML	89,00	89,00
	3764	1	FD	PAPEL HIG. INST. MEGA PALOMA 8X300M	1XUN	32,90	32,90
	2053	2	CX	SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG MACIEZ	1XUN	7,41	14,82
	8420	10	UN	SACO ALVEJADO MEDIO 40X60CM PRIMEPRO	1X1UND	2,99	29,90

COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA
Endereco :TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK
BRASILIA
6133860069
CNPJ :07888247000135 IE - 0747593900147

Proposta: 163003813
Num.Ped. RCA: 0
Data: 09/04/2021 09:38:50
Posicao: Orcamento

Cliente: 42240 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Endereco : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM Bairro : LAGO SUL
Cnpj: 08.654.377/0001-76 Cidade : BRASILIA UF: DF Cep: 71680613
IE: ISENTO Telefone : 3964-8808

Foto	Cod	Qtde	Un	Descricao	Embalagem	Preco	Vl.Total
	12846	2	CT	SACO PTO.110LTS RF. P/LIXO GP	1XUN	29,90	59,80
	12847	2	CT	SACO PTO.150LTS MD. P/LIXO GP	1XUN	39,90	79,80
	11484	6	CX	T. PAPEL 2D F DUPLA 2400FL 20X21 SP2400	1XUN	54,90	329,40

Total Mercadoria: 1.116,36
Vl. Outras Desp: 0.00
Vl. Frete: 0.00
Vl.Total: 1.116,36

Observacoes:

Obs. Entrega ENTREGA DE 08HS AS 18HS

Consultor de Vendas: LUCIANA COSTA DE SOUZA CARELI
Prazo de Pagamento: AVISTA
Valido até :
Prz.Entrega : 09/04/2021
Cobranca: CIVD CIELO DEBIT
Rca: 163 LUCIANA COSTA DE SOUZA CARELI

Atenciosamente

COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL D

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)3397-8988 Fax : (61)3035-5610

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 391839

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
0	79	ACUCAR CRISTAL PEROLA	1X5KG	PT	PEROLA	4,000	15,20	60,80
1	2283	AGUA SANITARIA O BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	OBOA	4,000	14,95	59,80
2	8339	ALCOOL LIQ 70 INPM UZU	12X1LT	CX		1,000	79,65	79,65
3	3811	CAFE DO SITIO ALMOFADA	10X500GR	FD	CAFE DO SITIO	1,000	99,95	99,95
4	39369	DESINF FLORAL PRIMAVERA	1X5LT	GL	PRIMAVERA	2,000	9,98	19,96
5	175511	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	24X500ML	CX		1,000	38,00	38,00
6	757	FLANELA BRANCA 40X60CM	1X1UN	UN	MEGA TEX	4,000	1,89	7,56
7	46183	GEL ANTISSEPTICO GL05LT ALLGEL ITAJA	1X5LT	GL	ITAJA	1,000	49,27	49,27
8	832	LIMPA PEDRAS PEDREX	1X5LT	GL	START	1,000	29,99	29,99
9	43111	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	CX	VEJA	1,000	95,00	95,00
10	6131	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AMAR GR VOLK	1X1PA	PA	VOLK	1,000	4,95	4,95
11	6132	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AMAR MD VOLK	1X1PA	PA	VOLK	2,000	4,95	9,90
12	44578	PAPEL H BR ALVEFLOR 300MT	8X300MT	CX	ALVEFLOR	1,000	38,95	38,95
13	48149	PAPEL T BR ALVEFLOR SLIM 20X22CM CX VERMELI	1X2000FL	CX	ALVEFLOR	6,000	21,95	131,70
14	845	SABAO EM PO APYCE SACHET 1KG	1X1KG	UN	APYCE	2,000	3,99	7,98
15	27	SACO PANO ALVEJADO GR	1X1UN	UN	STAR TEXTIL	10,000	3,96	39,60
16	46350	SACO PARA LIXO 100LT REF PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	2,000	31,95	63,90
17	53150	SACO PARA LIXO 150LT REF PRETO PLASBOM	1X100UN	PT	PLASBOM	2,000	46,85	93,70
							SUB.TOTAL:	**930,86**
							VL.TOTAL:	**930,86**

BRASILIA 12/abril/2021

BOA ATACADISTA

JA ATACADISTA EIRELI
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72007155
FONE: (61)3307-6868
FONE:
FONE:
EMAIL: falo@boaatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.156.969

SÉRIE: 1

Página: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
5321 0400 9370 1200 0199 5500 1000 1569 6910 0131 7690

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353210018460146 19/04/2021 12:07:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. (SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CORRESPONDENTE (VINCULADA A NOTA DE AJUSTE)
0748969800149		08937012000199	53210400937012000199550001000156996910013176900

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7999	00.606.37 /0001-19	13/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	13/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8909	DF	ISENTO	12:07:46

LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA

	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
A PRAZO	1 11/05/2021 939,07					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
**********	**********	**********	**********	**********

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
**********	**********	**********	**********	**********	Continua...

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JA ATACADISTA EIRELI	0	0	PBB4903	DF	08937012000199

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	0748969800149

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	156969	44,300	43,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	% DESC	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
70	ACUCAR CRISTAL PEROLA	UN5KG	17019900	020	5102	PT	8		15,20	60,80	42,90	7,73	0,00	18	0
292	AGUA SANITARIA O BOA 1 LT	UN1LT	28289011	020	5102	LT	4		3,04	12,16	4,73	0,85	0,00	7	0
2263	AGUA SANITARIA O BOA GL 5 LT	UN5LT	28289011	060	5405	GL	3		14,95	44,85	0,00	0,00	0,00	0	0
321	ALCOOL DESINF LIQ 70 HIDRATADO	12X1LT	38089429	020	5102	CX	1		79,65	79,65	29,65	14,37	0,00	18	0
35	CAFE DO SITIO ALMOFADA	48X500GR	90012100	020	5102	FD	1		99,95	99,95	70,15	12,79	0,00	18	0
2958	DESINF FLORAL PRIMAVERA	1X5LT	38089429	020	5102	GL	2		9,85	19,98	19,98	3,59	0,00	18	0
1795	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	24X500ML	34022039	060	5405	CX	1		38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
757	FLANELA BRANCA 40X60CM	1X1UN	63022900	090	5102	UN	4		1,87	7,38	7,38	1,38	0,00	18	0
4016	GEL ANTISSEPTICO GLADY'S ALCOOL 70 GL	1X5LT	38089490	060	5405	GL	1		49,57	49,57	0,00	0,00	0,00	0	0
832	LIMPA PEDRAS PEDREX	1X5LT	34029039	060	5405	GL	1		29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0	0
431	LIMPADOR VEJA MULTIUSO ORIGINAL	24X300ML	34021190	060	5405	CX	1		95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6131	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AMAR GR VOLK	12X1PA	40151900	020	5102	PA	1		4,95	4,95	4,05	0,89	0,00	18	0
6132	LUVA DE BOR VERNIZ SILVER SLIM AMAR MD VOLK	12X1PA	40151900	020	5102	PA	2		4,95	9,90	9,90	1,78	0,00	18	0
4457	PAPEL H BR ALVEPLOR 330MT	6X330MT	48181090	060	5405	CX	1		39,95	39,95	0,00	6,80	0,00	0	0
4814	PAPEL T BR ALVEPLOR SLIM 20X22CM CX VERMELHA	12X800FL	48181090	060	5405	CX	6		21,95	131,70	0,00	6,80	0,00	0	0
645	SABAO EM PO APICE SACHET 1KG	1X1KG	34012090	060	5405	UN	2		3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0

ICMS SUBST. ANTERIORMENTE.

LIMINAR COVID-19 ICM 7%

CONFERIR MERCADORIA!
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS A ENTREGA.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Rota: 10 GAMA/DF
VENDEDOR CONT CEL
Ponto Referência

PANTAZIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: 3 MARCOS ANTONIO DA COSTA BORBA
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 39472 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: / às / NR.PED.: 2841067
PED.CRVO.:
"Não autorizamos o pagamento de títulos para Vendedores"

RESERVADO AO FISCO

Versão Demo - 02.0.e

CONTABILIZADO

Data
11 MAI 2021

Página
308

BOA ATACADISTA

RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72007155
FONE: 61)3397-6900
FONE:
FONE:
EMAIL: fiel@boaatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.156.969

SÉRIE: 1

Página: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
5321 0408 9370 1200 0159 5500 1000 1569 6910 0131 7690

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353210018460146 13/04/2021 12:07:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST. TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0748509800149		08937013000159	5321040893701200015955001000156969101317690

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMORB	7599	08.654.377/0001-76	13/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 75 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	13/04/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61) 3364-6838	DF	ISENTO	12:07:46

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

FATURA

A PRAZO	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor	Parcela Vencimento Valor
	1 11/05/2021 928,07					

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
437,62	78,35	0,00	0,00	928,07

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	928,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J.A TRANSPORTES EIRELI	0	0	PBB4903	DF	08937013000155

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES	BRASILIA	DF	0748509800149

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	156969	44,200	43,800

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUALIDADE	ORIGEM	CST	CSOSN	UNID	QTD	% DESC	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
21	SACO PANO ALVEJADO GR	10 UN	0	00	0102	UN	10		3,90	39,00	39,00	7,13	0,00	18	0
4835	SACO PARA LIXO 100LT REF PRETO PLASBOM	10 ROLUN	0	00	0102	PT	2		31,85	63,70	63,70	11,65	0,00	18	0
5015	SACO PARA LIXO 150LT REF PRETO PLASBOM	10 ROLUN	0	00	0102	PT	2		45,85	91,70	91,70	16,77	0,00	18	0

ICMS SUBST. ANTERIORMENTE
LIMINAR COVID-19 ICM 7%

CONFERIR MERCADORIA!
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES APÓS A ENTREGA.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Rota 10 DISTRITO FEDERAL
VENDEDOR CONT: CEL:

FANTASIA: AMORB CONDOMINIO
COBRANÇA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: 3 MARCOS ANTONIO DA COSTA BOBA
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 38473 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR PED.: 381697
Nota autorizamos o pagamento de débito para Vendedor(a) PED.ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

30

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:12
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080278683155014478650006186170000092807
BENEFICIARIO:
J A ATACADISTA EIRELI
NOME FANTASIA:
J A ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 08.937.012/0001-59
BENEFICIARIO FINAL:
J A ATACADISTA EIRELI
CNPJ: 08.937.012/0001-59
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	51.101
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	928,07
VALOR COBRADO	928,07

NR.AUTENTICACAO 9.F6B.0ED.3C1.175.AA8

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

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

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 02786.831590 14478.650006 1 86170000092807

LOCAL DE PAGAMENTO: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANER. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ. — VENCIMENTO: 11/05/2021

CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI — AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1591 / 44786-5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
	156969-1	DP	S	13/04/2021	109 / 00027868-3

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$			928,07

INSTRUÇÕES:
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA — (-) DESCONTO / ABATIMENTO: 0,00

TITULO SUJEITO A PROTESTO — COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3,08 — (-) OUTRAS DEDUÇÕES

MULTA: R$ 18,56 — NUM. MAPA : 38473 — VEND. : 12 — (+) MORA / MULTA

NUM. N.FISCAL : 156969-1 — ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA — (+) ACRÉSCIMOS: 0,00

1591 / 44786-5 00027868-3 J.A ATACADISTA EIRELI — (=) VALOR COBRADO

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

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

Ficha de Compensação — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 325	Honorários Advocatícios contratuais ref. a abril de 2021 (Assessoria Jurídica) + honorários ELIAN/03 e ELIAN/05. A Associação está em processo de atualização bancária. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R$ 1.003,90	11/05/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

nº PENDÊNCIA: 974550274

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 Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/21

Usuário: Layane Santos de Sousa
Data/Hora: 10/05/2021 - 12:50:07

Relatório de Contas a receber

01/05/2021 a 31/05/2021

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	07/05/2021	HonoráriosHonorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: ASSOCIAÇÃO AMOBB - HONORÁRIOS ELIAN 03			**Valor:**	R$ 1,95
	07/05/2021	Honorários	Depósito em conta	Vencido
Descrição: ASSOCIAÇÃO AMOBB - HONORÁRIOS ELIAN 05			**Valor:**	R$ 1,95

Total R$ 3,90

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.003,90 (mil e três reais e noventa centavos)** da **Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil - AMOBB, inscrito no CNPJ n. 01.226.053/0001-98**, referente aos honorários advocatícios pagos, incluindo as unidades **ELIAN/03** e **ELIAN/05**.

Brasília, 2 de junho de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.325 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Q SRTVS BLOCO O SALA 602, 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 000.000.325
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5321 0524 9822 8900 0180 5500 1000 0003 2511 9011 0550

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	353210022231853 - 03/05/2021 16:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0777033400156		24.902.289/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil - Amobb			01.226.053/0001-98	03/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Rod. DF 001 do Sol Km 7,50 Jardim Botânico, S/N -		Lago Sul	71680-613	03/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Brasília		DF		16:30

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
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	Honorários advocatícios contratuais Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 60,00	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "O valor será creditado até o dia 05/05/2021 na conta corrente n.47771-X ,AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de FÁBIO Augusto Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no CNPJ n. 24.902.289/0001-00. " Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais 60,00	

JR OFFICE Contabilidade

Data: 11 MAI 2021

Página: 314

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:17
288702887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2021
NR. DOCUMENTO 551.887.000.047.777
VALOR TOTAL 1.003,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161
==========
NR.AUTENTICACAO C.684.977.F2C.121.3F4

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 2853	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condominio	4/12	R$ 110,00	16/05/2021	5.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 972392095

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório S. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Sílvio 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

Nº2853
SÉRIE:1

ativa SAT

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]

2853
SÉRIE: 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0510 8924 5600 0167 5500 1000 0028 5318 2380 2100

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	353210022183053 03/05/2021 13:07:08

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	08.854.377/0001-76	03/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Lago Sul	6139647570	DF		

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	CEST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
3	MENSALIDADE	00		5933	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2 MENSALIDADE. 110,00
ISS próprio R$ 0,00, Ret. ISSQ R$ 0,00, Total Liquido R$ 110,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON DF SCS Q.08 BL.B-60 Sala 240. Telefone: 151

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
17 MAI 2021

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:13
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOLETOBANCÁRIO.COM TECNOLOGIA

38398007042135000000821697157901288622000001 1000
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	51.703
DATA DE VENCIMENTO	16/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	110,00
VALOR COBRADO	110,00

NR.AUTENTICACAO 8.0B2.B0B.562.AE8.2AB

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

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

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

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

Juno | 383-2 |

Nosso Número: 00000169715790-1
Vencimento: 16/05/2021
Agência/Código do Beneficiário: 0001/10007021 35-3
Valor do Documento: 110,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Número do Documento: 169715790
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 16971.579012 8 86220000011000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 16/05/2021
Beneficiário: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR BoletoBancario.com - 21.018.182/0001-06				10.892.456/0001-67	Agência/Código do Beneficiário: 0001/10007021 35-3
Data do Documento: 06/01/2021	Número do Documento: 169715790	Espécie Doc:	Aceite: Não	Data do Processamento: 06/01/2021	Nosso Número: 00000169715790-1
Uso do Banco:	Carteira: 0001	Espécie: R$	Qtde Moeda:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 110,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário:
Parcela 4 de 12
Não receber após 16/05/2021

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

Não receber pagamento em cheque

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

Pagador: AMOBB CONDOMÍNIO - COND. RESIDENCIAL - CNPJ 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 9 - Setor Habitacional Jardim Botânico - 71680-613 Brasília-DF

Beneficiário Final: ATIVASAT RASTREAMENTO VEICULAR

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

AMO88 CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acompanhe o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 559037124
Nº da Conta: 763695661
CPF/CNPJ: 08.656.377/0001-78
Código para Débito Automático: 763695661 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0443-04

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 22/03/2021 a 21/04/2021	15/05/2021	R$ 284,31

Valor pago na última conta: R$ 283,58

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$	0,73
Parcelamento de Aparelho	R$	33,08
Total do Mês	R$	284,31

Total a Pagar	**R$**	**284,31**

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 Lotéricas credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não 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
AMO88 CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA[illegible]	Claro CO DDD 61 a 69	22/03/21 a 21/04/21	R$ 284,31	15/05/21

JR OFFICE Contabilidade

84840000002-0 | 84310160202-7 | 10515763695-7 | 06115616122-4

Autenticação Mecânica - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO - IDENT. DEB. AUT. [illegible] - BANCO DO BRASIL

Data 17 MAI 2021

319

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

	Benefício
Claro Life Ilimitado 1GB	
Claro Life Ilimitado 1GB	6.144,000 MB

O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 1GB	2.722,80min
Interurbanas e Rec. em viagem	40min42s
Ligações para celulares Claro	1.330min06s
Ligações para celulares de outras operadoras	1.210min28s
Ligações para telefones fixos	160min42s

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Interurbanas e Rec. em viagem	0min01s	0,73
Total	0min01s	0,73

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 91 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: 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 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75
Claro Life Ilimitado 1GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes						
Interurbanas e Rec. em viagem	-	-	R$ 0,73	-	-	-
Total para cada celular	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 42,48	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Ilimitado 1GB (19)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

CONTABILIZADO

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão do 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 — Agência: _____

Nome do Cliente: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84840000002-0 | 84310160202-7 | 10515763695-7 | 06115616122-4

320

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/03	10:17:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-1901	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/03	10:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
25/03	12:09:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2969	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/03	17:36:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
27/03	11:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/03	08:59:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/03	09:01:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:01:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/03	09:03:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	09:07:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
29/03	09:36:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:28	00:01:24	0,00	0,00	0,00
29/03	11:23:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2969	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/03	11:35:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2969	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/03	16:18:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2969	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/04	12:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1681	00:01:12	00:01:18	0,00	0,00	0,00
03/04	19:16:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	10:29:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2969	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
04/04	17:20:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:43	00:00:42	0,00	0,00	0,00
11/04	08:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
11/04	12:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	16:39:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
14/04	16:32:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	10:01:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	15:20:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/04	15:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/04	16:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	16:00:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99780-9163	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
17/04	13:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981 [illegible]-3769	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	18:02:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:59	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/04	10:06:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
30/04	15:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:28	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				**24min51s**	**28min24s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/03	18:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0128	00:01:22	00:01:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6488	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/04	15:03:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98704-8228	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:13:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-3490	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**2min22s**	**3min06s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/04	17:35:56	Distrito Federal-Luziania	61-3601-4657	00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
Total				**2min50s**	**2min54s**		-	-

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

CONTABILIZADO

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	41,75
Claro Life Revista 1GB (19)[illegible]	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/03	17:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-2424	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/03	17:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99509-3552	00:00:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/03	18:32:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-3062	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/03	18:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8748	00:00:02	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/03	19:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0969	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/03	19:21:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1408	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/03	20:05:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99125-0161	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
21/03	20:50:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99551-8429	00:01:54	00:02:30	0,00	0,00	0,00
21/03	20:53:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-3062	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	07:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-3860	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	07:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1767	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	08:21:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	10:15:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1388	00:00:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/03	10:47:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-0707	00:00:37	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	11:18:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2795	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	11:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-2539	00:00:39	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	12:23:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-1561	00:00:37	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	12:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99190-2123	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
22/03	12:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9788	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	12:51:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-8626	00:01:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	12:52:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99637-2188	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	12:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99125-0161	00:01:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	12:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-3380	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	12:57:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99125-0161	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	12:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	13:03:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-2880	00:00:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	13:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1066	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	13:07:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-6468	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	13:08:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-3062	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	13:16:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-1717	00:00:43	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/03	13:43:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-8626	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	14:01:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	14:17:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6819	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	14:38:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	14:58:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-7332	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	15:19:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-8490	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	15:21:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2729	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	15:40:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2810	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:19:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-8993	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:14:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:21:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8726	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:28:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:29:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99597-2489	00:00:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98717-7336	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:34:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98969-6746	00:00:36	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	17:09:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-8537	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	17:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2725	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	17:38:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	17:44:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6045	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	17:52:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-6755	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	17:58:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-1717	00:01:36	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	18:41:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-1717	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	19:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2725	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	20:40:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2795	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	06:08:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-2837	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	08:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	08:15:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8809	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	08:22:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1366	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	08:48:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2725	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	09:12:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-3707	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	09:26:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-8976	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	09:29:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2462	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	09:31:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-7336	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:18:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1366	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/03	10:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:40:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:47:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:48:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2725	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:54:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2359	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:55:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99101-2440	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/03	11:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-3356	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	11:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2980	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	11:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-6938	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	11:14:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-8168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	11:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	11:33:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-2304	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	11:46:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-9923	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	12:04:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2606	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	12:47:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-6907	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	13:10:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2314	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	13:15:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]-2961	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	13:36:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3737	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	14:00:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99172-2961	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:21:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-9786	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99923-3969	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99216-4907	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:52:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1966	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-2304	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	16:00:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1107	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	17:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-2546	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	18:37:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-6485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	19:16:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911[illegible]-2349	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	19:17:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-2539	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	19:52:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811[illegible]-2256	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	20:09:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	21:24:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99112-7332	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/03	21:30:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99105-3707	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	21:35:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98150-3368	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	08:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99713-7330	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	08:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99839-3907	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	08:33:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-2030	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	09:32:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99705-3366	00:01:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/03	09:43:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99017-5407	00:01:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/03	09:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-3916	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	09:53:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6719	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	10:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-3967	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	10:32:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99405-1888	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	10:33:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99125-8761	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/03	10:39:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
24/03	11:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:11	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/03	11:47:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99515-3481	00:05:29	00:06:00	0,00	0,00	0,00
24/03	12:16:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-8907	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	12:17:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99515-3481	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/03	12:39:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-3707	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	12:40:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	12:58:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-6912	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/03	12:59:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0406	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/03	13:10:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0860	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	13:19:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8776	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	13:33:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2124	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	13:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-9801	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	13:56:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-2104	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	14:40:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4913	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2304	00:00:39	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/03	14:50:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98209-8455	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-8168	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:28:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:35:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/03	15:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98253-2527	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:49:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-3069	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:55:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99515-3481	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/03	16:20:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-2168	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	16:32:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	16:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-2304	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/03	17:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2125	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	17:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2404	00:01:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/03	17:09:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6819	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	17:10:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2980	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	17:32:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
24/03	18:03:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3916	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	18:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99125-0761	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	18:13:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-2439	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	18:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99125-0761	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	18:43:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99166-2726	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	19:41:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99105-2446	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/03	19:03:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3067	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	19:11:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99620-2967	00:00:27	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/03	19:12:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-2361	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	07:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8402	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	08:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99403-3723	00:00:30	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/03	08:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98071-2539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	08:40:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99724-3441	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	08:56:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99724-3441	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	09:45:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7352	00:00:28	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/03	09:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-6567	00:00:29	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/03	10:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-6749	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:03:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2566	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98125-3356	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99807-8166	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2831	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:47:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-2744	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:51:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-6647	00:00:28	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/03	11:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-2365	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	11:37:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98174-1961	00:00:32	00:00:60	0,00	0,00	0,00
25/03	11:43:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-7339	00:01:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:00:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99703-6858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:34:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:52:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-7083	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:53:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-7788	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	13:12:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-1761	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	13:13:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-5648	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/03	13:21:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-0113	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
25/03	13:29:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-4002	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	13:49:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8907	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	13:59:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8081	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	14:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99931-6329	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	14:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	14:18:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5948	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	14:36:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99949-2504	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	14:53:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98428-3907	00:02:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	15:16:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	15:36:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99933-6376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	16:03:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:01:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/03	16:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	16:58:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-6788	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	17:07:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2697	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/03	17:26:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7197	00:00:32	00:00:60	0,00	0,00	0,00
25/03	17:30:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	17:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-2353	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	17:39:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9580	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	17:49:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98431-9537	00:01:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/03	17:49:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-2879	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	17:47:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-3707	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	17:51:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99707-2983	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	17:54:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-6748	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	18:17:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99819-2426	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	18:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-4822	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	18:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-4001	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	19:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	19:26:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98515-2736	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	19:55:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2831	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	19:57:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	20:14:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2361	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	20:42:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2837	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/03	21:07:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8478	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	21:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-2653	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	07:08:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98548-6146	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	08:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2904	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	08:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-2448	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	08:31:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-1981	00:01:52	00:01:72	0,00	0,00	0,00
26/03	09:00:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-8002	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	09:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99724-3441	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	09:14:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2036	00:00:43	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/03	09:15:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2364	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	09:32:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-1998	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/03	09:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	09:51:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1461	00:07:34	00:07:54	0,00	0,00	0,00
26/03	10:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1998	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	10:16:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-3967	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	10:28:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	10:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-2716	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	10:36:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	10:38:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2626	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	10:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	11:14:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99315-1461	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/03	11:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-2708	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	11:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98443-2207	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	12:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-2169	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF) Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/03	13:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9941[illegible]	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/03	13:21:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9929[illegible]	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	13:36:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911[illegible]	00:00:52	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/03	13:57:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9991[illegible]	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	14:00:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9990-[illegible]	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	14:01:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9941[illegible]	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	14:28:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9825[illegible]	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	14:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9931[illegible]	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	15:02:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9980-[illegible]	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	15:04:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9993[illegible]	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	15:15:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9913[illegible]	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	15:26:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969[illegible]	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	15:39:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9930[illegible]	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	16:00:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812[illegible]	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	16:06:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9957[illegible]	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	16:09:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9931[illegible]	00:03:36	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/03	16:34:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811[illegible]	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/03	16:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811[illegible]	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	16:57:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9936[illegible]	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	17:09:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9973[illegible]	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/03	17:10:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9934[illegible]	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	17:11:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9965[illegible]	00:00:59	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/03	17:18:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9883[illegible]	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	17:36:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9836[illegible]	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/03	18:28:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9818[illegible]	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	18:30:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9848[illegible]	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	18:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9929[illegible]	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	18:33:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9998[illegible]	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/03	18:36:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911[illegible]	00:00:37	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/03	18:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972[illegible]	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	18:47:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9814[illegible]	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
26/03	18:50:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9991[illegible]	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	18:58:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9934[illegible]	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	19:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915[illegible]	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	19:09:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9973[illegible]	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	19:14:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9913[illegible]	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	20:13:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969[illegible]	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	20:16:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9909[illegible]	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	20:37:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911[illegible]	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	20:45:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972[illegible]	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	20:58:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810[illegible]	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	21:31:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	21:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9963[illegible]	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	21:34:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9910[illegible]	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	08:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9911[illegible]	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	08:08:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912[illegible]	00:00:39	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/03	08:11:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810[illegible]	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	08:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9843[illegible]	00:00:58	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/03	08:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9820[illegible]	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	08:22:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9956[illegible]	00:00:32	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/03	10:14:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9973[illegible]	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	10:17:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812[illegible]	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	10:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969[illegible]	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	10:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912[illegible]	00:01:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
27/03	11:06:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992[illegible]	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9923[illegible]	00:00:33	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/03	11:47:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9825[illegible]	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:51:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9923[illegible]	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9841[illegible]	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	12:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9837[illegible]	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	12:07:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9825[illegible]	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	12:46:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9831[illegible]	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:04:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9923[illegible]	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:05:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9993[illegible]	00:01:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:09:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915[illegible]	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:30:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969[illegible]	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:33:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912[illegible]	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:52:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9810[illegible]	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9815[illegible]	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9848[illegible]	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	14:01:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9929[illegible]	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	14:15:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912[illegible]	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	14:43:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9932[illegible]	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	15:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9994[illegible]	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	15:18:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915[illegible]	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	15:47:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9956[illegible]	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/03	15:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98705-2569	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	15:59:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-7132	00:02:50	00:03:00	0,00	0,00	0,00
27/03	16:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-9406	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	16:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-9406	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	16:37:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99633-7388	00:00:29	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/03	16:39:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	16:40:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6149	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	17:03:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2003	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	17:10:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:01:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/03	17:11:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99715-2519	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	17:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-6915	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/03	17:49:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-3680	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	18:10:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-3707	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	18:20:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-8166	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	18:23:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-1102	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/03	18:48:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99363-6459	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	18:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-2167	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/03	18:50:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-2703	00:00:33	00:00:34	0,00	0,00	0,00
27/03	19:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98915-2518	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	19:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-6468	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	19:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-7366	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	19:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99363-6459	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:00:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-6485	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98365-3333	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-9553	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:09:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99363-6459	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/03	20:11:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-3980	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:14:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-7561	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-7789	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:19:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3969	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:30:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-2227	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99189-3355	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:51:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99102-3401	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99102-2639	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	21:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98668-6786	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	21:44:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98668-6786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	23:04:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-6703	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	06:26:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98429-6605	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	10:08:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98128-4897	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	11:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98105-2456	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/03	11:22:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-6733	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/03	11:26:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8947	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	11:43:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-6107	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	12:27:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99765-4168	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	12:38:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8947	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	12:39:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-2827	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/03	12:43:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98317-3334	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	12:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	12:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	13:11:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99469-4148	00:01:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/03	13:26:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2003	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	13:40:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	13:52:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-6858	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	14:18:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8947	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	14:47:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-4739	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	14:58:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99902-4168	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/03	15:26:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98205-8962	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	15:51:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-7345	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	16:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5775	00:00:00	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	17:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99951-8459	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	17:19:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-6953	00:03:14	00:03:30	0,00	0,00	0,00
28/03	18:03:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98987-2093	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	19:30:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99105-3707	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	19:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4913	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	19:36:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-8745	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	19:52:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98963-2727	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	20:01:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0997	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	20:03:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-2561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	20:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	21:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3649	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	21:23:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98467-4197	00:00:25	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/03	22:22:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	07:19:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-2869	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	07:39:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98963-2227	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	09:06:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99141-2162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	09:17:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98317-2334	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	09:19:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99181-2464	00:03:57	00:04:12	0,00	0,00	0,00
29/03	10:03:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-3724	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	10:13:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98317-2334	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	10:19:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98429-1967	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	10:47:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-3168	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	10:51:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-2980	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	11:23:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98317-2334	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	11:25:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-2827	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/03	11:27:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9817?-2216	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/03	11:29:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99908-8813	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/03	11:30:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811?-3968	00:00:12	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/03	11:47:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-4007	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
29/03	11:53:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:12	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/03	12:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	12:09:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-2369	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	12:32:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98731-9537	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	12:46:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5775	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
29/03	13:02:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2064	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-9465	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98731-9537	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:15:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99700-4168	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:46:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-6703	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/03	13:58:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99089-2922	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
29/03	14:47:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99353-2764	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
29/03	14:54:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99791-3448	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	15:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	15:55:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99389-8931	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	16:02:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	16:10:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-8813	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	16:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813?-7356	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	16:48:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-8480	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	16:49:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	16:51:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-8480	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	17:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	17:28:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-3707	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	19:01:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99127-2203	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	19:44:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2236	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	19:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8802	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	20:20:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-3523	00:04:50	00:04:54	0,00	0,00	0,00
29/03	20:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1066	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/03	21:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	08:59:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	07:50:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8750	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	07:58:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99038-3661	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	08:11:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-6067	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	08:44:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	09:00:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	09:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98312-1398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	09:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98252-2681	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	09:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-2501	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	09:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	09:48:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99176-1344	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	09:51:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99312-5388	00:01:42	00:01:48	0,00	0,00	0,00
30/03	10:28:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-8803	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	10:31:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	10:44:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	10:53:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-2604	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:24:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-6050	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:29:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/03	11:32:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-8932	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:36:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99762-3483	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	12:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99913-2609	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	12:33:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	13:17:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	13:38:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	13:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2354	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	18:06:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-5788	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:32:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99861-2727	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	15:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-8452	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
30/03	13:16:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-8316	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
30/03	15:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-3888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	15:39:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	13:50:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-3888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	14:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4808	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:16:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98313-8737	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2489	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:41:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99736-3441	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	17:09:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2489	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	18:11:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	18:22:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-6067	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	18:45:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-2559	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	19:14:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-6897	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	19:16:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99288-4951	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/03	19:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99212-2736	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	19:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-3732	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	20:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-3049	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	20:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-7130	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	20:15:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-8757	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	20:16:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99512-3919	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	21:05:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-0467	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	07:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99411-0800	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	07:58:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	08:33:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7167	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/03	08:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-2364	00:04:56	00:05:00	0,00	0,00	0,00
31/03	08:59:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98293-9537	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	09:31:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99702-2500	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	09:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-6703	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	10:11:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98905-6703	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	10:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98404-0927	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	10:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98457-8763	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	11:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99413-2690	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	11:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	11:32:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-0180	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	12:06:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	12:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-7478	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	12:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	12:49:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	12:51:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-6485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:02:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98135-2366	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1988	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:50:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-6733	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:56:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-9889	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:57:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2448	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:59:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	14:12:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-3441	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	14:20:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:07	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/03	14:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98320-2358	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	15:26:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98212-2358	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	16:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2202	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	16:56:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-3811	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	17:00:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99320-6858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	17:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-9902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	17:03:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	17:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5725	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	17:17:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97150-2432	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	17:29:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-4031	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	18:01:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-3216	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	18:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	18:04:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2549	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	18:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99101-9604	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	18:45:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6605	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	12:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99108-2586	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	19:38:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-3216	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	19:14:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99178-2344	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	19:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:06:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:16:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-2369	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98213-2236	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:32:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-0160	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1707	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	21:03:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-1717	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	21:27:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99075-2361	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	21:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-3725	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	07:32:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99101-9604	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	07:56:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-6002	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	08:20:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99515-4187	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/04	08:22:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-2324	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	08:25:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-9604	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	08:30:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99206-2995	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/04	09:40:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-2344	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	09:57:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99352-6481	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	10:09:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-6703	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	10:17:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-9501	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	10:22:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6567	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	10:25:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-0569	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	11:03:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4081	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	11:24:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2773	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	11:36:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98125-0262	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
01/04	11:45:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5725	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	12:01:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-0087	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	12:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5725	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	12:27:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-2639	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	12:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-2801	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	12:31:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-6703	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	12:49:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/04	13:24:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	13:57:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-3441	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	13:59:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-9438	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2361	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:04:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2361	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-9386	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-96420-1739	00:01:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-96000-1739	00:00:45	00:00:60	0,00	0,00	0,00
01/04	16:52:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2488	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:40:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8993	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:42:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-0812	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:51:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99359-2364	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:59:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99329-2356	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	17:07:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-1739	00:00:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:14:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3128	00:00:33	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:28:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:32:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98420-1739	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:36:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8993	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:37:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-8047	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-4881	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	17:19:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	17:34:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-7678	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	18:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1713	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	18:37:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2488	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	19:10:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-8062	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	19:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8908	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	19:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99289-2504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-2714	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:22:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99713-6818	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99713-6818	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	21:00:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-0362	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	21:19:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99323-6858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	21:17:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-0362	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	22:13:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2488	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	22:15:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2361	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	08:36:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-8813	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	09:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
02/04	09:40:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-3504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	09:58:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2227	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	10:09:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99787-7030	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	10:20:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-2714	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	10:29:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	10:51:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-1102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	11:01:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99515-4587	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	11:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-9910	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	11:18:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2079	00:00:53	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	11:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9647	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	12:19:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-3707	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	12:32:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	12:58:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2611	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	12:50:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	12:52:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2611	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	12:59:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98992-5067	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	13:24:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98324-6567	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	13:31:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-6746	00:00:58	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	13:33:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	14:12:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98303-6967	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	17:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-6733	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	12:19:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-6838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	11:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-3481	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	18:16:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	18:33:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0669	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	18:07:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99360-0903	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	19:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9436	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	19:21:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99359-3401	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	19:26:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-3441	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	19:41:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99343-6983	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/04	19:40:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2253	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	19:50:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-6168	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	20:11:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-2000	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	21:14:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-6168	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	21:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	21:56:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-6746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

329

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/04	22:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-3561	00:06:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	22:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99908-3588	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/04	07:50:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-3028	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/04	07:51:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8979	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-6703	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:06:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:01:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98588-5555	00:00:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/04	08:25:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99725-8902	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:48:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99488-6733	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:10:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98485-6546	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/04	09:41:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-4168	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98030-1739	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:49:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9311?-2567	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:53:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-8732	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	10:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8732	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	10:13:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9648?-0012	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	10:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99627-2750	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	10:47:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3764	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	11:00:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-5775	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	11:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-1737	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	11:22:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8903	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	11:36:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99004-8813	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:16:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-9906	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:32:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9140?-1?7?	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:33:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9843?-2773	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	13:30:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98492-8667	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
03/04	12:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2488	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	13:07:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-1737	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	13:23:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0707	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	13:24:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99400-2708	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	14:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99751-9537	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/04	14:39:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8402	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/04	14:42:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-9809	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	15:04:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99197-8811	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/04	15:22:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99593-2448	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	15:34:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-8902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	15:40:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99908-3588	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	16:38:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99009-2588	00:02:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/04	17:09:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	17:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981?1-6458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	17:38:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0469	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	17:48:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6746	00:00:57	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	18:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99759-5681	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	18:32:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-8168	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	18:42:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6746	00:00:58	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	18:45:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-6425	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	18:48:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2569	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:02:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981?6-6?09	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:38:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3067	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:40:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:46:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99773-9360	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:49:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99567-8554	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:57:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99173-3026	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-2736	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:59:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99737-9481	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	20:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-6766	00:01:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/04	20:51:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-1103	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	21:03:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98569-6746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	21:08:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-9813	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	21:40:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:00:10	00:00:00	0,00	0,00	0,00
03/04	22:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2715	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	07:48:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98202-1739	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	07:52:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99575-8902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	08:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	10:30:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98525-6567	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	11:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-9353	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	11:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98425-7341	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	12:12:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98101-8?53	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	12:14:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99323-6858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	12:26:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99323-6858	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	13:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-2788	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	14:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-3567	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	14:18:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1702	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	19:23:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-2945	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	19:41:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	19:49:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-8748	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	20:46:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-3562	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	20:59:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6944	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	20:58:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	20:59:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3962	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	20:59:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99135-0261	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	20:45:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0869	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	21:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6485	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/04	08:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9913-3062	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	08:08:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9817-8813	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	08:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9930-3985	00:00:39	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/04	08:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9997-1767	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	08:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9930-3988	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:07:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9992-2681	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9830-4967	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:14:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-6469	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:35:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9916-7464	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:44:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9809-1739	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9229-6534	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	10:47:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9940-0597	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	10:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9293-2811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	10:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9940-2714	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	11:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995-1989	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	11:52:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9629-9586	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	11:53:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9973-2561	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9930-4803	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:28:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-6468	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:34:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995-2446	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:35:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9928-8919	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:36:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-1892	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:37:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9843-6405	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:41:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-8554	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	13:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813-2890	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	13:25:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9928-1066	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	14:03:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-2897	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	14:32:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9930-6703	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	14:52:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9842-1467	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	15:10:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-2189	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/04	15:12:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912-2826	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	15:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9843-6405	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	15:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9930-6972	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	15:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9921-3527	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	16:15:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9922-2858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	16:22:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-9524	00:00:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
05/04	16:35:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-6734	00:00:16	00:00:40	0,00	0,00	0,00
05/04	16:43:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9904-4853	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	17:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-6498	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	17:09:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9846-3333	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	17:41:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9981-2930	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	17:48:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995-1989	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/04	19:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995-1767	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/04	20:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9952-5401	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	20:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9842-2725	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	01:41:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9969-1787	00:01:39	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/04	08:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-6735	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	08:08:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995-1868	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	09:46:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9915-2629	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	09:49:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9827-2324	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	09:51:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9843-2690	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	09:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9973-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	10:05:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9930-2284	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	10:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9979-6765	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	10:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9842-1967	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	11:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9916-7344	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	11:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-2956	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	11:10:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9941-0880	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	11:12:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9982-7030	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/04	11:14:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995-4168	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	11:35:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995-1868	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/04	11:51:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9843-2626	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	12:18:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9930-2811	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	12:01:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9983-6893	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	12:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-2788	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	12:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9839-9504	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	13:41:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813-4081	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	13:43:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9972-2563	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	13:58:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9939-9504	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	14:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-6469	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	14:29:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813-7036	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	14:33:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995-2448	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	14:37:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9812-6469	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	14:45:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9825-2537	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	14:50:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9980-6703	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/04	14:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9995-4484	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/04	15:20:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99323-4001	00:00:35	00:01:34	0,00	0,00	0,00
06/04	15:26:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99124-2789	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/04	15:33:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99130-2707	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:01:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99236-9400	00:00:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
06/04	16:02:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99289-5715	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:15:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99300-1888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-7334	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/04	16:30:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-6720	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	17:21:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/04	17:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-8926	00:00:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
06/04	17:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-4001	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	18:20:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99323-6858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	18:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98180-0701	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	18:49:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-9982	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/04	19:40:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	19:58:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99568-6749	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	20:35:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99100-0017	00:01:32	00:01:42	0,00	0,00	0,00
06/04	20:59:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6046	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	22:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98035-7561	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	02:44:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	02:58:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99325-6808	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	08:26:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-8788	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	08:28:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-5964	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/04	08:43:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	08:52:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1107	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	09:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-3569	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	10:10:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-8715	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	10:33:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2537	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/04	10:52:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-9304	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	10:56:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-1610	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/04	10:59:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-4901	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	11:00:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6489	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	11:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99525-6958	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	11:32:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	12:49:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-2561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	12:44:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-7334	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	13:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99259-5681	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	13:10:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0187	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	13:34:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-2837	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	13:48:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	13:52:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99124-3441	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:09:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99825-1066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:13:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99369-6903	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:18:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2715	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:29:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-6947	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
07/04	15:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-2504	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	15:33:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98437-2725	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	15:53:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99288-4005	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/04	15:59:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99524-2523	00:00:40	00:00:48	0,00	0,00	0,00
07/04	16:00:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-0949	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	16:33:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-3335	00:00:37	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/04	16:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	16:48:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	17:40:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-3369	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	18:12:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-2104	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	18:18:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99259-8902	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	19:23:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7524	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	19:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6489	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	19:51:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:37	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	00:12:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-9853	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
08/04	01:49:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98603-1767	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	01:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/04	09:35:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	09:43:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98118-8169	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/04	09:45:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99130-2704	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	10:33:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99927-2008	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	10:45:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98552-2945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	10:47:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	11:32:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7142	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/04	11:43:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99673-3942	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	12:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99910-2409	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	12:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	12:04:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-6458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	12:42:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:23:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:25:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-6720	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-7961	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:33:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99323-4788	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/04	13:56:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99323-6958	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	14:02:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-6729	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	14:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-7504	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	14:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99115-0161	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	14:47:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3432	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/04	13:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98501-9537	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:18:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98379-7161	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99132-3369	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:22:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:26:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8137	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:38:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1235	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:48:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99906-1988	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/04	15:50:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99317-2334	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	16:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-3431	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	16:15:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99120-2354	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/04	16:19:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-7206	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	16:59:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98405-3405	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	17:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	17:14:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-6775	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	17:17:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	17:19:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-9537	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/04	17:28:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99131-3405	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	17:28:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	18:35:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	18:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-4497	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	18:55:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-9982	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	19:53:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99773-1717	00:06:09	00:06:30	0,00	0,00	0,00
08/04	20:08:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0701	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	21:17:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98943-0767	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	21:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-9503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	22:41:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98475-0269	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	07:47:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	07:56:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	08:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-3505	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	08:11:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99105-4789	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	08:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99711-8515	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	09:35:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1666	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	09:47:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1767	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	09:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	09:56:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-2767	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/04	09:06:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99413-2625	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	09:09:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-4939	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	09:36:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99405-2530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	09:41:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	09:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3880	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
09/04	10:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99100-1880	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	10:01:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99985-8168	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	10:29:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3980	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	10:33:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-3356	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	11:26:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98000-9953	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	11:39:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-9937	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	11:59:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-2795	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	12:02:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0880	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	12:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2167	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	12:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	12:36:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5348	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
09/04	12:41:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1666	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	12:46:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99379-2364	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/04	13:04:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98968-6784	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	13:27:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-4483	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	13:38:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6729	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	13:54:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98173-2961	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	14:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99873-3028	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/04	14:15:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	14:15:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97400-1235	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	14:33:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2159	00:00:04	00:00:04	0,00	0,00	0,00
09/04	14:39:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-2530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	14:47:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-3431	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-3431	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98950-9953	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:06:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-0812	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:10:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:35:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-3561	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	16:16:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	16:21:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98600-2774	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	16:28:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99773-3180	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	16:59:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	17:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-0780	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	17:03:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/04	17:11:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98808-5348	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/04	17:27:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99300-2749	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	17:31:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-6858	00:01:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	17:37:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98000-3953	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
09/04	18:20:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:01:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	18:03:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-2039	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	19:01:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-2329	00:00:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
09/04	19:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	20:26:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99215-2936	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	20:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:01:06	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	20:52:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3649	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	21:29:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99809-5548	00:01:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	21:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:01:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	22:11:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99731-2720	00:01:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	22:19:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1761	00:01:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	00:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99131-2919	00:01:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	08:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:01:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	08:40:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-2987	00:01:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	08:42:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99702-3481	00:01:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	08:48:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-6709	00:01:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	08:49:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:01:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-8402	00:01:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:30:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-6893	00:01:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-9881	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:29:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6818	00:01:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:30:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3737	00:01:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:43:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-6949	00:01:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:51:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-6858	00:01:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	11:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99160-2190	00:01:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	11:06:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98717-7334	00:01:01	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	11:43:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-0362	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:09:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99691-2469	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:20:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99102-2303	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:22:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981[illegible]-8737	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-2190	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:41:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0931	00:00:01	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:58:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99303-6858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	13:08:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99285-2727	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	13:40:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-2705	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	14:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99818-2476	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	14:59:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-3962	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	15:03:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99733-2673	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/04	15:17:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97139-0780	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	16:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-4159	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	16:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2535	00:01:04	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	17:18:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99704-4815	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	17:17:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-0780	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	17:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0406	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	18:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99272-9380	00:01:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	18:53:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98853-9537	00:01:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	19:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99632-2788	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	20:03:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	20:03:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	20:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2303	00:01:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	20:34:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-4149	00:01:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	21:00:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-1767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	21:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0406	00:01:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	21:46:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-1717	00:01:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	22:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-2725	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	22:44:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0406	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	00:49:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0406	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	01:58:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0406	00:01:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/04	05:27:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-1747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	06:10:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99373-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	10:22:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99147-2162	00:00:49	00:00:45	0,00	0,00	0,00
11/04	10:43:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98125-3756	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	11:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99765-2742	00:01:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	11:43:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3649	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	12:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-7106	00:01:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	12:14:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-0761	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	12:19:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98717-7334	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	12:28:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98751-9537	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	12:31:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-6710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	13:19:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99602-1788	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	13:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-2725	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	13:47:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-6605	00:01:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	14:22:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99727-2858	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	15:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0406	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	15:33:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-6949	00:01:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	15:45:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3649	00:01:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	16:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0406	00:01:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	17:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-5948	00:01:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	16:07:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-0187	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	19:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2303	00:01:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
11/04	19:07:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9999-8934	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/04	19:32:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9913-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	20:23:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9901-6969	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	20:38:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9814-1102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	20:48:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9215-0937	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	20:55:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9825-2361	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
11/04	21:03:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9916-2616	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	07:43:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9988-6713	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	07:46:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9903-5767	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/04	08:09:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9912-4809	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	08:33:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9305-1066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	08:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9907-3987	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/04	08:40:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9993-1066	00:00:22	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/04	08:48:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9920-6858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	08:59:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9603-1747	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	09:10:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9813-2890	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	09:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9921-2733	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	09:48:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9907-3901	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	10:06:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9908-1888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	10:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9941-6860	00:00:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
12/04	11:06:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9965-1888	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	11:11:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9908-8903	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	11:50:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9902-2724	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	12:24:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9848-6719	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	12:31:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9825-9937	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	12:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9965-2848	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	12:33:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9903-2788	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	12:46:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9930-2308	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:56:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9843-3950	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	14:30:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9941-0980	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	14:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9926-1888	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	14:56:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9961-7142	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	15:13:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9924-8831	00:01:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
12/04	15:58:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9928-2304	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	16:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9836-6746	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	16:03:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9831-6438	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	16:03:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9909-2901	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	16:13:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9910-2203	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	16:29:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9905-4168	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	16:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9820-9537	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	17:13:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9814-1102	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	17:38:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9901-2449	00:00:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/04	17:45:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9935-1888	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	19:58:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9812-3785	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	20:10:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9902-2724	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	20:59:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9993-2516	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	07:16:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9923-1717	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	07:17:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9993-1767	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	07:50:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9829-9904	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	07:57:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9908-3225	00:00:01	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	08:18:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9811-3369	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:26:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9909-2304	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9843-3950	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:32:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9903-3962	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:42:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9921-0667	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	10:21:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9902-2767	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	10:33:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9943-6646	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:07:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9909-2304	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9916-2340	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:18:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9909-4902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:21:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9943-2626	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:34:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9843-2326	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:38:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9909-2304	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9908-3888	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9902-2745	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:48:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9843-0980	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9909-6647	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:52:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9902-2745	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:06:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9973-2428	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:13:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9920-6858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9816-2385	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9825-2567	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9903-2867	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:44:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9920-8902	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:48:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9935-2304	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:50:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 9995-2516	00:00:14	00:01:24	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/04	13:16:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99912-3928	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	13:26:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99125-0351	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/04	13:35:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-2048	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	13:40:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	13:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	14:21:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2304	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/04	14:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-4950	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	14:39:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99150-2707	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	15:09:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2304	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	15:33:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	15:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99501-4603	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	16:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-8504	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	17:00:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98421-2707	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	17:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2304	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/04	17:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2304	00:01:03	00:01:54	0,00	0,00	0,00
13/04	17:28:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2304	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
13/04	17:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-1107	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	17:57:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99672-2707	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	18:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3907	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/04	19:00:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-2384	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	19:02:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/04	19:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9468	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	19:42:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-9729	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	20:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-1608	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	20:17:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99223-8858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	20:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99209-2707	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	22:23:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98303-8067	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	02:17:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-8504	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	02:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98231-8537	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	06:18:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8926	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	08:46:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98239-8504	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/04	09:39:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99431-2775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	09:52:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1767	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	09:52:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-2077	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	09:53:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8987	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	10:08:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-9924	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	10:22:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2304	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	10:53:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-7338	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	11:01:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-8389	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	11:13:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99072-8380	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	11:22:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	11:31:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99431-2775	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	11:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-2926	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	11:50:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-6161	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	12:24:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/04	12:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-7338	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	13:16:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98305-1888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	13:21:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/04	13:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	13:42:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-8163	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
14/04	13:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98213-2736	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	13:50:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99107-1015	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	13:55:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	14:23:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-8726	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	14:30:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-8935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	14:36:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8468	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	14:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98303-8987	00:00:24	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/04	15:10:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2304	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
14/04	16:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2767	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	16:55:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-1967	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	17:18:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99112-3358	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	17:20:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99430-2788	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	17:30:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-4803	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	18:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	18:38:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99912-3928	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	19:17:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99407-8763	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	19:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99715-2516	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	20:08:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-8529	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	21:44:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99709-2707	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	22:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	22:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-0930	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	00:15:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99300-0617	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	01:32:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1767	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	02:57:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-7338	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	07:08:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99588-3539	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	08:09:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-8889	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	08:14:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8529	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	08:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-3567	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	08:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	09:18:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	09:41:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99104-3523	00:00:33	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/04	10:03:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2774	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	10:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2924	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/04	10:25:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/04	10:30:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-8113	00:00:10	00:00:40	0,09	0,00	0,00
15/04	10:48:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99350-2364	00:00:17	00:00:30	0,09	0,01	0,00
15/04	10:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99989-1989	00:00:12	00:00:30	0,09	0,01	0,00
15/04	11:09:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9815-3559	00:00:19	00:01:00	0,09	0,03	0,00
15/04	11:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-3737	00:00:08	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	11:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99989-1989	00:00:21	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	11:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99523-3062	00:00:08	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	12:18:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-2138	00:00:18	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	12:20:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-8907	00:00:11	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	12:28:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99930-2428	00:00:05	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	12:38:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98482-2774	00:00:11	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	13:02:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-6468	00:00:07	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	13:06:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99955-2930	00:00:24	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	13:51:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8529	00:00:18	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	14:20:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1989	00:01:02	00:01:04	0,09	0,09	0,00
15/04	14:22:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99761-8967	00:00:11	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	14:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-3431	00:00:12	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	15:11:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99128-0781	00:00:11	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	15:12:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99605-2530	00:00:21	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	15:19:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-97405-1726	00:00:20	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	15:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3069	00:00:09	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	15:22:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99523-6658	00:00:15	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	15:27:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8909	00:00:18	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	15:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-4080	00:00:13	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	15:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98217-2334	00:00:12	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	16:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1989	00:00:18	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	16:11:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99225-8907	00:00:10	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	16:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-8935	00:00:16	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	16:30:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99650-2364	00:00:19	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	16:51:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-2561	00:00:17	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	16:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99389-8921	00:00:11	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	17:06:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99256-3681	00:00:09	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	17:34:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1707	00:00:46	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	17:36:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6458	00:00:10	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	17:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-8737	00:00:10	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	17:49:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1707	00:00:30	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	18:01:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99523-3062	00:00:07	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	18:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:10	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	19:06:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99121-6520	00:00:29	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	19:11:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99618-2676	00:00:10	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	19:20:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-2546	00:00:08	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	19:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-8732	00:00:06	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	20:16:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99523-3062	00:00:13	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	21:17:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6084	00:00:12	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	21:28:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98125-2562	00:00:28	00:00:30	0,09	0,03	0,00
15/04	21:36:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6082	00:00:11	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	07:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99523-8402	00:00:18	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	07:39:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1767	00:00:11	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	08:22:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:41	00:00:42	0,09	0,03	0,00
16/04	08:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99211-6669	00:00:49	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	08:45:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:17	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	08:50:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-2705	00:00:10	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	09:01:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99803-3028	00:00:47	00:00:48	0,09	0,06	0,00
16/04	09:41:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:38	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	09:43:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:01:17	00:01:18	0,09	0,09	0,00
16/04	09:53:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:28	00:00:60	0,09	0,06	0,00
16/04	10:27:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-8935	00:00:10	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	10:37:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98216-8936	00:00:13	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	10:37:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:38	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	10:46:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98482-2774	00:00:10	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	10:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-8907	00:00:09	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	11:02:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2468	00:00:13	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	11:16:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99112-3468	00:00:07	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	11:20:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-8737	00:00:13	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	11:25:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99273-5980	00:00:17	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	11:33:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99111-2906	00:00:09	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	11:35:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-3991	00:00:13	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	11:39:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2364	00:01:03	00:01:06	0,09	0,09	0,00
16/04	11:50:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-3028	00:00:49	00:00:54	0,09	0,03	0,00
16/04	11:55:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99167-8915	00:00:13	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	11:58:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-3468	00:00:08	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	12:16:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99560-0913	00:01:48	00:01:48	0,09	0,06	0,00
16/04	12:52:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2364	00:00:13	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	13:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99213-2515	00:00:27	00:00:30	0,09	0,03	0,00
16/04	13:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-1184	00:00:32	00:00:36	0,09	0,03	0,00
16/04	13:23:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98427-8713	00:00:14	00:00:30	0,09	0,03	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/04	13:35:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99160-6086	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	13:59:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99612-2626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	14:06:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-4936	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	15:07:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8916	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/04	14:08:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-3028	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	18:19:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99086-2022	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	18:45:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99099-8302	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	14:40:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99612-2626	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	18:50:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98602-7907	00:00:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/04	13:00:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99217-0869	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	13:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-4813	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	15:06:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	15:52:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99300-3589	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	15:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	15:40:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	15:58:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6258	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	15:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-0761	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	16:01:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99275-0902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	16:16:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-2356	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	16:04:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99251-0668	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	12:40:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	12:36:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	17:48:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98112-9737	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	12:49:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	12:59:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-9902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	18:52:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-1344	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	18:34:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-2256	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	18:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99107-8670	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	18:56:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99286-2022	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	19:53:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	19:42:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98225-9102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	19:42:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-6747	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/04	19:51:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99907-2090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	19:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99509-8564	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	20:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0408	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	20:13:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0408	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	20:42:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2071	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	21:08:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99591-2481	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	21:55:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-0408	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	22:54:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99163-8066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	23:21:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99130-9490	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	07:27:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99108-3732	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	07:42:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99569-8302	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:11:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-1826	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:30:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98203-4557	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:30:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-6903	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-3468	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:43:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99504-3523	00:00:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:44:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99118-9530	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-3028	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99504-3523	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	09:09:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2716	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	09:28:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99252-5681	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	09:36:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-1344	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	10:01:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99124-6485	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	10:21:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-6468	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	10:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
17/04	10:29:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9785	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	11:13:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	11:30:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2705	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	11:41:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-5102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	11:49:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98165-3066	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	11:51:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-4032	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	11:59:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98211-1334	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:04:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98405-0569	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:21:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99573-3062	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:29:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-8886	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:31:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-3421	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:33:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-1166	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
17/04	12:35:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-0563	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:50:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99099-4002	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:53:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-2702	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:04:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98405-0569	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/04	13:10:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99412-2628	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:12:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99325-6858	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:13:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-8893	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:17:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-6182	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:20:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-2703	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:26:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3932	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:32:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98439-2927	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:56:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98275-2561	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	14:18:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3569	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	14:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98211-1334	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)	Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/04	14:10:11	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98131-6468	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	19:01:36	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99109-8919	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	19:24:42	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99429-2868	00:05:14	00:05:30	0,00	0,00	0,00
17/04	15:25:28	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98201-5537	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/04	19:27:15	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	15:55:32	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99176-2384	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:08:10	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99109-8919	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:12:49	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98075-2561	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:13:42	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99838-5548	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:46:42	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99333-4021	00:00:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:54:25	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99661-6701	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	18:14:18	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98405-0303	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	18:18:53	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99573-3662	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	18:32:12	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98205-2561	00:00:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
17/04	19:08:37	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99163-9086	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	20:13:07	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98208-4204	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	20:13:45	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98172-2961	00:00:08	00:02:30	0,00	0,00	0,00
17/04	20:15:47	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	20:44:22	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99202-3681	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	20:59:10	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99109-8919	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	21:07:01	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99193-8101	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
17/04	21:44:48	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99129-2252	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	10:42:13	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:46	00:03:48	0,00	0,00	0,00
18/04	11:26:42	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-9813-2356	00:00:31	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	11:56:35	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98488-6735	00:01:07	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/04	12:00:13	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-9551-0969	00:00:31	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	12:12:03	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-9841-0880	00:00:31	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	12:15:59	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99965-8913	00:00:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/04	12:33:21	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-9811-5735	00:00:33	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/04	12:42:02	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99152-2921	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	12:58:30	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98408-2984	00:00:35	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	13:30:19	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-9811-2216	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	13:55:52	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98148-6716	00:00:48	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	13:58:05	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99165-2672	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	14:21:37	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99650-2788	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	16:59:08	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	17:13:53	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99291-2448	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	17:30:49	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99075-1717	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	17:31:59	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98100-2808	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	18:41:45	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	19:23:45	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98701-3537	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	19:24:50	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99965-1767	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	19:44:15	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99819-2625	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	19:49:02	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98411-0980	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	19:46:51	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98172-2961	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:04:24	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99183-4168	00:00:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:20:12	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98482-4187	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:35:08	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99075-1717	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:26:23	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99435-3907	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:32:32	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98488-6716	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:37:08	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99167-4918	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	10:10:33	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99305-1904	00:02:40	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	01:35:36	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99960-0962	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	08:38:06	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99111-3976	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	09:05:17	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99103-2164	00:01:13	00:01:54	0,00	0,00	0,00
19/04	09:42:22	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	09:59:42	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99430-2426	00:00:38	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	10:32:21	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99588-3965	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	11:10:57	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99958-6704	00:00:59	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	11:37:42	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98407-0787	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	12:00:29	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	12:56:23	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98175-3356	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:09:37	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98117-2216	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:12:38	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:28:43	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98548-6716	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:44:38	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-9551-4610	00:00:39	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:58:49	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99808-5548	00:00:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:55:02	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99210-2164	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	14:23:42	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	14:49:21	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	14:52:22	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99552-2945	00:00:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	15:26:20	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99368-8893	00:00:20	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	15:28:12	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-98117-0811	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	16:17:19	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:29	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/04	16:19:12	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99573-3662	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	16:52:13	Distrito Federal	Distrito Federal (61)	61-99224-3441	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/04	12:51:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:02:26	00:03:00	0,00	0,00	0,00
19/04	12:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98172-2967	00:00:19	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/04	18:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99288-0933	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/04	19:24:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8716	00:00:42	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/04	19:42:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-2561	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	02:15:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-9526	00:00:14	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	07:35:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-1767	00:00:09	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	09:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-3233	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	09:15:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99983-1767	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	09:24:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99183-3431	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	09:25:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98427-6167	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	09:48:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99253-3481	00:00:18	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	09:49:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99383-5982	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	09:56:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-8880	00:00:16	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	09:58:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2899	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	10:06:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98114-1138	00:00:17	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	10:08:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99980-4168	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	10:09:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98413-2899	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	10:11:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-3162	00:00:19	00:02:00	0,00	0,00	0,00
20/04	10:49:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-2719	00:00:17	00:02:00	0,00	0,00	0,00
20/04	10:52:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99109-2264	00:00:19	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	11:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98411-8880	00:00:14	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	11:26:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99173-1717	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	11:42:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:26	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	12:23:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-8977	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	12:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-1789	00:00:19	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	12:32:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99170-2264	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	13:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-9567	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	13:37:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98211-2354	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	13:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1888	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	13:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-2724	00:00:37	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	13:47:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99915-2516	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	14:47:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2724	00:00:46	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	14:49:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99175-8761	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	14:56:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-4468	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	15:03:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-9187	00:00:16	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	15:38:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-9539	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	15:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	15:41:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-2264	00:00:44	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	13:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:50	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	16:12:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-9168	00:01:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	16:20:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-2561	00:00:51	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	16:25:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99102-2203	00:00:32	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	16:48:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-2264	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	16:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:07	00:01:00	0,00	0,00	0,00
Total				**882min34s**	**850min54s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/03	15:45:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-8926	00:00:15	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	15:44:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4602	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	16:03:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-3909	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	17:53:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9943	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	18:52:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-1733	00:00:33	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	18:45:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98049-3711	00:00:40	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	18:45:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8519	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	19:55:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-9009	00:00:09	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	20:20:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99602-9029	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	20:10:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5788	00:00:17	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	20:40:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-1233	00:01:01	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	21:25:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	21:26:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99602-9029	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	22:01:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-3489	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
21/03	22:10:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5788	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	02:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-9569	00:00:15	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	08:39:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-6864	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	09:20:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98102-1305	00:00:46	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	09:22:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99734-8169	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	09:35:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98948-2920	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	09:36:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99104-2028	00:00:18	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	10:08:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1326	00:00:20	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	10:46:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-4843	00:00:18	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	10:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99650-1917	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	10:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5788	00:00:26	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	10:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-3613	00:00:07	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	11:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99119-1111	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	12:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-1329	00:00:17	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	12:49:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99575-9563	00:00:23	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	12:56:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-6698	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	13:42:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-2426	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/03	13:45:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	13:48:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-3083	00:00:58	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	13:50:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-3769	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	14:13:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813-3822	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:34:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-3868	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-96696-8489	00:00:22	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:53:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:57:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99700-2726	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:57:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98171-1215	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-3077	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:58:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-9101	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:21:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-3800	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:22:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98285-2300	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:26:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-7109	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:26:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99918-9760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	16:47:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98180-1597	00:00:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	18:08:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-8703	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	20:03:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/03	20:04:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99996-7733	00:00:30	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/03	20:18:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-8978	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	20:20:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-2868	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	20:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98466-8408	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	06:40:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	06:46:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	07:15:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	07:30:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-6723	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	08:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8676	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	08:50:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9648-4908	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	08:52:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-6723	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	09:09:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-3760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	09:10:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	09:46:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-3316	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	09:59:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98180-2903	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:00:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99704-0309	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:23:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-2903	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:35:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:49:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98543-9861	00:00:34	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	11:09:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99251-1908	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	11:25:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	11:46:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	12:11:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-2868	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	12:18:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3978	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	12:54:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-6363	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	13:11:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	13:43:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-2903	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	14:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4846	00:01:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/03	14:14:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7429	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	14:22:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-8310	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	14:23:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99654-4424	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	14:48:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-1943	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:23:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-0123	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:36:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1711	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:37:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-2864	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:53:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:42:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1468	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:49:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-7326	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	15:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2410	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	16:13:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1649	00:01:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/03	16:20:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99720-4316	00:00:35	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	16:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8961	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	16:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	16:58:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-0539	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	17:10:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98193-1715	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	18:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-3950	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	18:48:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99842-4196	00:00:36	00:00:54	0,00	0,00	0,00
23/03	19:06:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-8408	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	19:10:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1264	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	19:14:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-3958	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	19:29:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	19:32:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-1480	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	19:58:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98493-8310	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	20:05:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8228	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	20:33:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98173-3073	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	21:07:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1925	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	21:32:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98215-0180	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	21:37:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:50	00:01:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

341

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/03	07:36:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-8663	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	07:52:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99614-8760	00:00:17	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/03	08:14:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-2761	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	08:31:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-96652-3907	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	08:52:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-6269	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	09:29:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	09:36:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-9769	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	09:57:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-7705	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	09:59:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-8328	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	10:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-2327	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	10:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-1480	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	11:10:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-8760	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/03	11:30:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-6969	00:00:42	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/03	11:30:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-5819	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	11:37:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99957-1625	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	11:38:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-1449	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/03	11:41:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-3505	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	11:50:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99727-5713	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	12:40:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98260-2709	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/03	12:58:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-6488	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	13:00:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1822	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	13:49:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98435-5105	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	13:50:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	13:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	14:30:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	14:53:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-1091	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	14:58:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98527-8789	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:08:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99240-4828	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:08:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-2699	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:47:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	15:57:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	16:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	16:48:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98135-1215	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	17:13:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-3587	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	17:51:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99240-4828	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/03	18:01:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1917	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	18:34:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-3858	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	18:45:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98453-8310	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	19:00:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-1480	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	19:02:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	19:46:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98166-1004	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	19:58:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-1309	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	20:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99646-2319	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	20:09:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	20:12:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8529	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	21:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-5905	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	22:05:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-3858	00:00:11	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/03	22:07:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99780-4309	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	08:02:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-0139	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	08:08:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0139	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	08:10:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-1309	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	08:20:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-1480	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	08:23:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1917	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/03	08:38:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	08:58:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-8798	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	09:09:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	09:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-9369	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	09:11:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-1309	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	09:12:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6488	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	09:25:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-5905	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	09:29:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99408-5991	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	09:40:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99665-1511	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	09:41:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99507-4859	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	09:42:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98406-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:07:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:38:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:38:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-4016	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:41:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	11:12:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99704-4916	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/03	11:19:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	11:20:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	11:40:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99704-4916	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	11:41:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6488	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	11:49:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	11:56:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98365-3652	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:00:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6488	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:13:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-1307	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99907-0123	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:45:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-3628	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:53:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6488	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	13:16:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	13:33:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-2563	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	14:05:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-9760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/01	14:11:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9949-4122	00:00:20	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:13:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-2791	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:19:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-2935	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:17:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99514-9760	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:42:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99667-8949	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	14:53:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-5907	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:12:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98170-1215	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	15:40:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-8679	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98209-8911	00:00:20	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:17:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-8935	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:27:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98209-8911	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:44:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-1489	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	16:59:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99299-5086	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	17:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99868-6147	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	17:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9618[illegible]-2535	00:01:18	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	17:41:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1151	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	17:45:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99875-3563	00:00:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	17:47:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3099	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	17:53:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8524	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	18:03:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2998	00:00:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	18:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-2822	00:00:15	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	18:13:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8703	00:00:20	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	18:37:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98448-9363	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	18:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-3666	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:08:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-3081	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:14:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-3990	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:15:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-0461	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:21:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-9578	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:25:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98456-8488	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99138-3680	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99460-8310	00:01:42	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	19:59:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98094-8808	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:11:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-[illegible]764	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:13:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3460	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/01	20:41:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-0468	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	08:06:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98213-6780	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	08:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-2513	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	08:30:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	08:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	08:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99288-2865	00:00:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	09:12:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-5764	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	09:12:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99872-9000	00:00:10	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	09:20:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:32	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	09:21:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	10:22:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98150-1384	00:00:37	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	10:36:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99480-2102	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	10:40:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	10:45:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-6788	00:00:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	10:53:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-6260	00:00:24	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:00:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-8949	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-9010	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98519-3469	00:00:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:12:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:30:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98213-6780	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:38:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-4122	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	11:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99646-2310	00:00:13	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:12:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0920	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:13:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98209-2733	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:16:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-3825	00:00:17	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:17:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-8869	00:00:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:27:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-8966	00:00:19	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:32:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	12:59:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2613	00:00:09	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	13:51:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-6803	00:00:11	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	13:43:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98603-9039	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	13:50:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-2791	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	14:03:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-2791	00:00:14	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	14:04:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-6963	00:00:21	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	14:32:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2613	00:00:39	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	14:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98500-1367	00:00:35	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	14:29:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-8529	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:16:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:12	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:45:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-2099	00:00:16	00:02:30	0,00	0,00	0,00
26/01	15:56:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98668-2106	00:03:09	00:04:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/03	16:03:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-0127	00:00:39	00:00:39	0,00	0,00	0,00
26/03	16:04:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-1031	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	16:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8163	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	17:01:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98568-3810	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
26/03	17:54:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	18:26:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	18:36:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-1111	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	18:37:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98110-2057	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	18:54:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99295-7908	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	19:04:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-1480	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	19:18:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99651-6136	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	19:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99458-9080	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	19:46:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99709-1003	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	19:48:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99654-4424	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	19:58:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-1480	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	20:17:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99589-2863	00:00:48	00:01:00	0,00	0,00	0,00
26/03	20:40:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-3504	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	20:51:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-6364	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	20:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99659-4338	00:01:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
26/03	21:01:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99780-6328	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	21:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99186-5788	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	21:48:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-2968	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	21:59:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-4555	00:00:37	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/03	07:15:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-0308	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	07:56:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99661-9443	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	08:04:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98189-0169	00:00:36	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	08:06:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-4127	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	08:12:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	08:31:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-3067	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	08:39:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99249-3803	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	09:31:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98433-1732	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/03	10:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99919-0448	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	10:46:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:01:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-3067	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:09:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4452	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:12:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-3685	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:17:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-8108	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:22:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-6364	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:23:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98480-6364	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:25:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:28:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-8909	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	11:33:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-9902	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	12:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-3067	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	12:04:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99120-1468	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	12:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2660	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	12:21:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99958-4024	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	12:56:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99120-1468	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	12:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99247-8938	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:24:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4452	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:33:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-9018	00:00:33	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:39:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1764	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:43:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99209-9811	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:46:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99204-8228	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
27/03	13:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-9764	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:57:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	13:58:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-5959	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	14:09:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99209-9811	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	14:26:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2102	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	14:37:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-3685	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	15:22:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1509	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	16:22:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99291-7408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	16:23:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-8858	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	16:42:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	16:48:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98209-9811	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	17:31:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-2533	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	17:36:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-3858	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	18:07:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8729	00:01:04	00:01:04	0,00	0,00	0,00
27/03	18:36:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	18:39:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8526	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	18:47:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-9806	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	18:48:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	18:51:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6364	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	18:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/03	19:08:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-1468	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	19:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-8683	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	19:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99196-5784	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	19:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-8683	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	19:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-8977	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	19:58:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:06:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-6901	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:06:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99789-8717	00:00:38	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/03	20:33:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-3778	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-8305	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
27/03	20:43:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-3003	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8508	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	20:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6669	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	21:07:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	21:11:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	21:16:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-0307	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	21:43:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	21:46:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1764	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	22:17:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98585-0203	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	06:11:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1912	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	09:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0429	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	10:39:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	11:18:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99907-0128	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	11:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98405-2008	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	11:55:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99596-0706	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
28/03	12:42:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-6663	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	12:08:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-3978	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	12:10:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6669	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	12:47:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99569-1566	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	13:00:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98456-8408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	13:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1602	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	13:36:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-0123	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	15:40:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99953-1912	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	16:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	14:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-1764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	14:21:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99939-8926	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	14:28:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99063-4555	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	14:52:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-5069	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	15:02:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/03	15:01:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	17:23:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-0925	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	17:35:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0329	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/03	18:14:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-9909	00:00:12	00:00:18	0,00	0,00	0,00
28/03	18:21:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99780-4019	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	18:42:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9469	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	19:09:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98084-0329	00:00:43	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/03	19:26:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99184-6498	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	20:10:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	20:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-6663	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/03	20:24:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98258-8328	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	20:38:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-0123	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	20:58:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98370-9888	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	21:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-0307	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	21:47:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	21:49:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1469	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	21:53:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-3003	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	06:21:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98458-9964	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	06:29:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98362-3411	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	06:29:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-1389	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	06:39:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98434-9464	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	09:13:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1469	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	09:14:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6701	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	09:36:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1091	00:00:46	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/03	09:40:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-7628	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	10:00:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99652-6260	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	10:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99459-0105	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	10:22:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1909	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	11:54:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-6498	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	12:23:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-3322	00:00:17	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/03	12:28:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-2904	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	12:40:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-2939	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	12:50:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99098-2953	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:11:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98177-1264	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:12:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5000	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:18:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98362-3411	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
29/03	13:20:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-2163	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:34:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99027-4789	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:42:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-8488	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:47:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-5000	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:48:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0423	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:51:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-2939	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-2958	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	14:25:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98135-5905	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	14:40:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98560-6366	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	15:01:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99602-3116	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/03	12:13:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9843[illegible]-2760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	17:46:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2760	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	18:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-5099	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	18:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-3513	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	19:28:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-3907	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	19:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1025	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	20:19:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1464	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
29/03	21:08:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-4753	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	08:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-3958	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	08:14:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1587	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
30/03	08:16:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-7951	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/03	08:18:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-7426	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	08:19:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-9905	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	08:34:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2929	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	08:50:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-5989	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	08:59:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-8675	00:00:42	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/03	09:06:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	09:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2998	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	09:40:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-4328	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/03	09:52:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-5898	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	09:58:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-6292	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	10:12:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-7107	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	10:13:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-4328	00:00:23	00:00:24	0,00	0,00	0,00
30/03	10:31:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-4315	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-5858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:07:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1369	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:17:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-8652	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:29:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-7556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:39:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-5858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:47:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-6995	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	11:59:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981[illegible]-1384	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	12:16:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-8825	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/03	12:41:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-4328	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	12:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-6618	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	13:03:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981[illegible]-8858	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	13:16:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981[illegible]-8764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	13:35:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-6695	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	13:37:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981[illegible]-1091	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	14:19:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1480	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	14:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2732	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	14:51:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-8328	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	15:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981[illegible]-8764	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	15:56:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2930	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-6328	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:20:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-8900	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:33:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1329	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:38:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2851	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:43:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	16:50:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2956	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	17:25:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2339	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/03	17:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-0305	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	17:32:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-6698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	17:34:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2666	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	17:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2668	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	17:39:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-9136	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	17:56:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-8828	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	18:32:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1715	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	18:37:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-0786	00:00:18	00:00:18	0,00	0,00	0,00
30/03	19:46:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1458	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	19:48:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1715	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	20:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-5868	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	20:40:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1652	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	20:53:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-9563	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	20:55:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-4345	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/03	21:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-9563	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	21:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-4345	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	21:04:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-3983	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	22:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-8575	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	02:05:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-5547	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
31/03	09:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-6860	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	09:26:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2937	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	09:30:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-2999	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	09:32:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-4479	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	09:44:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-8828	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	10:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-9964	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/03	10:09:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-6421	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/03	10:40:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-9943	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	10:47:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-4328	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	11:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-5903	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	11:16:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-6529	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	11:36:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-8588	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
31/03	11:40:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-1970	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	11:53:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9[illegible]-7426	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
31/03	16:18:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99663-3989	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	12:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-3301	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	16:36:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98168-8129	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	12:48:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-8016	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	12:52:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-3090	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:16:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1093	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:19:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2107	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-8183	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:35:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-9643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:44:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-0539	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/03	13:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-3301	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	14:29:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-3320	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/03	14:42:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-8509	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	15:13:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-4328	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	15:56:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98468-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	16:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6999	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	16:36:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98115-1215	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	12:09:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3063	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/03	12:26:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9817-1264	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:36:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9847-1105	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	18:18:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9213-3013	00:01:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
31/03	18:26:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819-3089	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	18:32:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813-3535	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	19:00:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99648-2310	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	19:10:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98103-2427	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	19:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99957-0136	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	19:21:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1825	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:50:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99408-5890	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:09:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-4414	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:13:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0409	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:12:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-1215	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813-9909	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:42:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-1587	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	20:59:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3063	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	21:18:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813-6516	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	23:13:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-1025	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	00:13:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9912-2613	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	00:28:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-6908	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	08:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99600-1959	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	08:32:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-3030	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	09:03:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9913-1680	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	09:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-2823	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	09:44:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-2925	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	10:00:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-6363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	10:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-8826	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	10:12:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-3304	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	10:30:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99168-6698	00:01:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	10:34:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-8634	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
01/04	11:03:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-1302	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	11:05:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98643-9463	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	11:30:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-8826	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	12:10:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98627-6799	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	12:12:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98126-5480	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	12:43:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9985-1912	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
01/04	13:14:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-0861	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	13:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98117-1264	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	13:20:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	13:28:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98464-8408	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	13:53:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98188-4328	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	13:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-3090	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	13:59:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98443-6864	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	14:12:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99798-2933	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	14:21:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-6319	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	14:42:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-8826	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	14:58:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-1215	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	15:08:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-8228	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	15:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98464-8426	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	15:30:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-2868	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	15:55:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98163-1885	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	13:33:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-1885	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:02:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99408-5890	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-5858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:24:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-8826	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:27:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-2868	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:31:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-8183	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:50:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-6908	00:00:22	00:01:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/04	17:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	17:10:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99660-4983	00:00:35	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	18:01:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4983	00:00:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
01/04	19:24:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98181-5825	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	19:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98689-2312	00:00:38	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	19:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99380-4329	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	19:18:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98965-8181	00:00:35	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	19:24:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-6719	00:00:15	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	19:28:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-9043	00:00:35	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	19:31:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99543-4838	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	19:41:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-1568	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-3978	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:05:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99504-9929	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:05:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-9473	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:32:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99810-1917	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:41:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1689	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	21:02:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-8302	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	21:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-3968	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	21:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99468-8425	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	21:30:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98251-2123	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/04	21:35:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99289-4329	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	09:01:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-8958	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	09:34:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-9964	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	09:39:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6521	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	10:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8218	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	10:31:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-9589	00:00:22	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	10:37:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	10:59:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98962-8881	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	11:13:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-1328	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	11:22:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-4709	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	11:23:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-9909	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	11:37:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-2133	00:00:06	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	11:59:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	13:14:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-8909	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	13:21:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99203-2872	00:00:19	00:02:18	0,00	0,00	0,00
02/04	13:25:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99612-7931	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	13:38:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:04	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	13:59:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4378	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	14:18:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98304-6228	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	15:48:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99464-8535	00:00:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	15:53:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	15:59:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-3978	00:00:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	16:41:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99996-6469	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	16:49:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-8935	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	17:13:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-8954	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	17:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	17:46:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98582-2313	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	19:29:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	19:48:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-4457	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	19:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99206-5789	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	19:51:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	19:57:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	20:03:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-9675	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/04	20:22:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1689	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	20:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99281-4452	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	20:49:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99543-4838	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	20:53:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99854-4474	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	20:57:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99243-4838	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	21:19:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-7723	00:00:35	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	21:20:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99745-3865	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	22:32:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-8755	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	00:47:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-3932	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	00:58:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-6328	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	01:52:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-8969	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	06:00:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98963-9463	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:08:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9764	00:00:06	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:11:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99153-4802	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:18:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98086-1004	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:41:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-2613	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:42:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-9307	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:58:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8181	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:02:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-9817	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:18:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8728	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:37:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:46:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99730-7556	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:47:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98133-3902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	09:48:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1111	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	10:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99251-1908	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	10:49:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7556	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/04	10:52:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	10:55:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99451-6760	00:00:32	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/04	11:03:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-2513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	11:12:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99243-4838	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/04	11:15:09	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99403-8533	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	11:28:10	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98199-0869	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	11:36:36	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98186-3784	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	11:51:31	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99980-7375	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	11:52:13	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98122-3978	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:19:16	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98100-3613	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:30:32	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98119-1113	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:33:02	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98127-5933	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:37:36	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99136-3680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99994-0209	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:47:58	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99156-2410	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:52:38	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98481-6364	00:00:39	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	12:52:47	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99951-3995	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	13:00:21	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99136-3680	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	13:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99914-9760	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	13:26:47	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98681-2908	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	13:29:43	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99914-9760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	13:35:53	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99966-3685	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	14:08:27	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98385-3602	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	14:13:35	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99148-6608	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	14:19:52	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99957-5739	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	14:21:03	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99280-4319	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	14:33:17	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98133-8514	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	14:56:53	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99280-4319	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	15:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98627-4789	00:01:19	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/04	15:44:52	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99958-7319	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	15:49:29	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99136-3680	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	16:40:48	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98189-8703	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	16:41:13	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98122-3978	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	16:58:52	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99966-3685	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	17:02:38	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98113-4957	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	17:28:07	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99242-4838	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	17:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99149-6608	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	17:33:16	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98400-7369	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	18:14:38	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98450-8310	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	18:43:30	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99952-3325	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/04	19:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98400-8310	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:34:32	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98153-9933	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:35:11	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98134-8703	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	19:39:38	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99952-3325	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	20:01:14	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99126-3680	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	20:02:33	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99680-8676	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	20:03:02	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99280-4319	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	20:11:10	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99242-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	20:40:16	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99280-4319	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	20:50:54	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99924-4976	00:02:39	00:02:30	0,00	0,00	0,00
03/04	21:00:22	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99993-1619	00:00:58	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/04	21:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98154-0639	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	20:57:17	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98204-8028	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	08:45:11	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98150-1001	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	10:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98204-8028	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	10:17:57	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98127-5366	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	10:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98601-2008	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/04	11:38:42	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99280-4319	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	12:21:52	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98440-6363	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	12:41:27	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	12:52:45	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98134-8518	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	12:56:45	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99966-2963	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	13:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98134-8518	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	13:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98122-3366	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	14:29:59	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99086-6245	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	15:06:38	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99994-0460	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	15:07:38	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99280-4319	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	17:38:43	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99280-4319	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	18:15:32	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98127-5366	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	18:52:03	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98204-8028	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	19:03:11	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99123-3513	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	19:15:12	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99965-3063	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	19:51:47	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99123-3513	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	19:48:13	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98154-0806	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/04	20:30:20	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98122-3978	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	06:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98385-3621	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	07:13:20	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99962-2791	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	07:38:01	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99924-4976	00:00:12	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/04	09:34:32	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-98154-0639	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/04	10:16:18	Distrito Federal-Distrito Federal-(61)	61-99914-9760	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/04	09:56:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3680	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:35:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-3825	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:58:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-3964	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:58:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98424-6952	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	10:38:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99205-2956	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	10:46:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98171-1264	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	10:57:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-2803	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	11:14:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8516	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	11:32:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99981-0121	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	11:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-4407	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:12:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:15:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-6360	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:17:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99169-1707	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:05:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-8760	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:37:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-2803	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:38:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1458	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	13:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6701	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	14:01:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99684-9943	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	15:41:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98404-8408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	15:42:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98404-9643	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	16:09:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	16:34:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3023	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	16:41:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-1923	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	16:58:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99853-6827	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	17:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98404-9964	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	17:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-4502	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:59:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99916-9760	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	19:45:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98404-8228	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	20:01:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-3858	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	21:18:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1213	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	21:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99804-4424	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	08:01:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-3680	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	09:32:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99863-6018	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	10:13:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8516	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	11:09:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	11:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	11:39:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	11:54:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99830-1913	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	11:56:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-1886	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	12:36:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-3071	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	13:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98467-8308	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	13:21:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98175-3023	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	14:17:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99125-8727	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	14:36:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99827-6293	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	14:38:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-2102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	14:59:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98049-8327	00:02:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
06/04	15:11:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99939-2964	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	15:21:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99045-8938	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	15:37:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-3858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:01:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98102-1304	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:03:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:10:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6291	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-8760	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-8035	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:19:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:31:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:45:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4974	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	17:01:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98184-9191	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/04	17:03:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99979-6394	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/04	17:03:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-6870	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	17:33:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1502	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	18:19:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-3928	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	18:50:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-3008	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	19:36:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8463	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	19:41:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99503-6703	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	20:14:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-3666	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	21:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8529	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	09:46:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99402-2102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	12:53:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-8764	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	08:20:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99205-1908	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	08:20:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99229-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	08:32:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7424	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	08:38:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-8809	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	09:05:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98362-3411	00:00:25	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/04	09:08:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98362-3411	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	09:10:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	10:02:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99083-6319	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	10:30:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-8502	00:00:21	00:00:36	0,00	0,00	0,00
07/04	10:39:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98445-6364	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	10:44:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1001	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	11:00:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1329	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	11:01:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99083-6319	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	11:30:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99229-2709	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	12:00:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98123-3978	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/04	13:02:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99487-0123	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	13:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99220-7556	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
07/04	13:49:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99609-9999	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:08:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98440-6363	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:12:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98109-2720	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:19:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98440-6363	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98122-3979	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:27:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99648-6117	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:33:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99120-3513	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98119-8826	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	14:53:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99120-3513	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	15:15:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98119-8826	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	15:28:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99120-3513	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	15:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98440-6363	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	15:37:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99957-0126	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	15:48:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98121-0024	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	16:06:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99486-8426	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	16:12:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98199-8489	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	16:39:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99220-7556	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	16:50:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98199-1715	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	16:52:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99220-7556	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	17:00:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99658-7559	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	17:30:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99962-5858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	18:34:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98962-2791	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	19:10:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98109-1411	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	19:35:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98149-2454	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	19:40:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99958-9090	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	20:03:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98109-1008	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	20:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98199-1715	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	20:18:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98122-3979	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	20:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98109-8228	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	07:10:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98149-3711	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	08:18:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99958-0325	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	08:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99139-1680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	08:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98159-3955	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	08:45:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98080-0257	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	08:55:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99139-3513	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	09:04:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99965-2925	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	09:33:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99966-8835	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	09:52:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98071-2339	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	09:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98138-8578	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	09:53:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99914-9340	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	09:57:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98612-2781	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	10:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99965-2925	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	10:28:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98199-1715	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	11:10:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99148-6498	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	11:20:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98199-1715	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	11:40:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98111-6926	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	11:49:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98199-1715	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	11:50:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99958-9090	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	12:03:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98149-3716	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	12:10:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98424-9964	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	12:30:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99148-6498	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	12:49:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99139-1680	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:03:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98122-3979	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:07:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99148-6498	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:16:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98122-3979	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:17:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98199-1715	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:20:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98133-3822	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:29:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98133-3822	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/04	14:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98446-8402	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	14:19:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99113-4202	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	14:20:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99965-3663	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	14:36:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99938-0320	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	14:37:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99220-7556	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	14:45:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98122-8183	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	14:49:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98403-2102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:13:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98440-6363	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:18:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98938-2773	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:19:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99148-6498	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:20:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98122-3979	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:32:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99966-8835	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	16:05:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99962-5858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	16:07:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99965-2925	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	16:34:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98133-8826	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	17:02:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98119-9769	00:03:02	00:03:06	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/04	12:02:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99973-9439	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	12:26:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	11:09:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9162	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	17:47:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99729-9513	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	16:52:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1417	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	16:29:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	16:12:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99729-9513	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:19:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-2609	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:15:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-1444	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
08/04	15:14:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:10:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98599-0729	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:06:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:04:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99248-9629	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:47:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:24	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:10:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	15:42:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	21:00:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-5480	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	21:21:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98204-8289	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	21:48:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5858	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	21:26:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98622-8021	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	21:35:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-5993	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	20:14:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:06	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	22:38:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99964-8424	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	07:12:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2791	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	00:29:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-8968	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	08:17:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99750-3929	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	09:30:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2856	00:00:06	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	10:16:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4949	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	10:17:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8519	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	10:25:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-3391	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	10:41:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	10:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	11:01:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98102-3939	00:00:06	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	11:08:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-9195	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	11:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-3934	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	11:49:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-8339	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	12:05:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7626	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	12:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	13:33:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	13:45:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-8426	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	14:07:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	14:08:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6297	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	14:11:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98142-1369	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	14:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-9502	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	14:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98289-0517	00:01:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:21:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-8949	00:00:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:23:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-9643	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:26:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2856	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:45:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:49:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98893-1418	00:01:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	16:08:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99724-6920	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	16:11:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99683-1618	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	16:43:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4302	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	16:42:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99974-9760	00:00:20	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	17:29:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98156-8744	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	18:13:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-4652	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	19:48:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-3525	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	19:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1417	00:00:39	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	19:11:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98169-9191	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	17:33:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8529	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	19:40:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99857-0136	00:00:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	19:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99154-2610	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	20:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-4302	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	20:42:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3383	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	20:52:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/04	21:36:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-3059	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	08:00:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-1215	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	08:55:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-6123	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	08:24:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	08:13:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99642-2948	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	08:50:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	09:15:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-3643	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	09:23:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-7102	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	09:43:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	09:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99180-4328	00:00:18	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:05:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99843-6018	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:18:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99648-2993	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:22:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98113-4402	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:25:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99648-2993	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:36:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99783-1808	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:51:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9766	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	11:04:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-2007	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	11:33:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3383	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/04	11:39:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/04	12:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1090	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:01:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9819 9-2866	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:11:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-6016	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:19:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/04	12:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:26:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813 3-2931	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-0317	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	13:06:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99283-4328	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	13:05:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	13:59:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1609	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	15:49:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811 9-3733	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:00:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-1215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	15:10:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99251-1908	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	15:01:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-6363	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	16:15:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0306	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	16:18:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-8452	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	16:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-8728	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	16:08:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98542-9881	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	16:06:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99251-1908	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	17:16:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-6935	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	18:03:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	15:38:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6425	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	18:35:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98157-2505	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	19:09:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99239-7566	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	19:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-3839	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	19:27:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813 9-9764	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	19:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-5401	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	20:22:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9815 9-2666	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	20:28:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99543-6838	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	20:28:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98608-5090	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	21:08:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-6838	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	21:16:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-1619	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	21:15:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	21:41:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99283-4328	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	22:16:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-1215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	22:30:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98148-3836	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/04	22:36:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	08:19:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6625	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	09:13:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-2313	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	09:28:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9811 3-6932	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	09:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98542-9881	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	10:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-6363	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	11:10:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6408	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	11:42:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98155-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	12:01:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-8408	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	12:16:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813 3-2931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	13:02:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99207-8452	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	13:16:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813 3-2931	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/04	13:21:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813 3-2931	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	14:18:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813 3-2931	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	14:39:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9815 9-2666	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	15:08:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99958-4424	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	15:41:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-0136	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	12:34:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98542-9881	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	15:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1367	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	15:53:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8519	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	20:26:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3993	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	20:30:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98902-7459	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	20:38:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	20:40:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813 9-8516	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	20:48:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0306	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	21:02:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99283-4328	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	02:58:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-2791	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	08:03:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99282-8588	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	08:31:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98150-1912	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	09:13:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-6960	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	09:18:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99958-4424	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/04	09:35:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7931	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	09:53:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99283-8726	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	10:47:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-8316	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/04	10:50:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6625	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
12/04	11:41:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98150-1904	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	11:55:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99222-7556	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	12:13:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-9740	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	11:36:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-6963	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	12:32:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98609-8459	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/04	13:29:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99107-2020	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:35:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:47:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8968	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:50:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-4019	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:55:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9599[illegible]-2123	00:00:16	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:59:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:46:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-9630	00:00:31	00:02:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:48:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-7926	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	14:28:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-8228	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	14:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	14:44:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-8513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	14:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7706	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98150-1991	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	15:20:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99262-4838	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	15:24:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98481-8487	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:41:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99103-4809	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/04	15:52:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	16:06:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-8839	00:00:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
12/04	16:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981[illegible]-1111	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	16:09:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-981[illegible]-8519	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	17:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98508-6528	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	12:17:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99918-9768	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	17:33:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-8826	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	10:30:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	16:39:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98700-0811	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	19:30:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-7530	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
13/04	19:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-9813[illegible]4-8528	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	20:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-2854	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	21:29:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2468	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	02:01:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99677-1973	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	02:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99760-5858	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	06:12:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-6795	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	06:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2468	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	08:40:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-8228	00:00:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/04	09:16:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99760-5858	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:27:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6822	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:31:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-9630	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:37:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98507-8109	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:38:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98613-7930	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:41:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2068	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	10:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2566	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	10:21:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-9630	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	10:33:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-8468	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/04	10:44:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1092	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:02:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6363	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:03:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-2868	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:36:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8504	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:47:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1715	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	11:59:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98141-3805	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:27:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5059	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:53:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8122	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	12:59:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7706	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	13:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-9509	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	13:21:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99658-5059	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	13:44:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-0305	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	13:49:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98137-0323	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/04	13:59:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-0305	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	14:19:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8468	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
13/04	14:25:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	14:30:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98108-0305	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	14:50:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99608-8468	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	16:17:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	16:18:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1959	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	16:42:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99127-2087	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	17:18:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-3455	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	18:00:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99129-8513	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	18:33:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99383-6429	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	18:37:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-[illegible]786	00:00:38	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	18:41:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1025	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	19:48:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-8122	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	21:52:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-7946	00:00:31	00:00:42	0,00	0,00	0,00
13/04	20:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98385-3682	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	06:22:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9019	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	06:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	08:56:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99159-6091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	09:07:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-8826	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	09:15:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8183	00:00:43	00:02:48	0,00	0,00	0,00
14/04	09:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-6621	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	09:39:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-8964	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	09:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98186-1004	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	10:08:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99904-6501	00:00:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
14/04	10:39:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98[illegible]6-8764	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/04	10:48:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	10:56:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	10:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98619-7931	00:03:09	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/04	11:16:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98107-3535	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	11:47:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0303	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	12:05:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99367-2808	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	12:40:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7306	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	12:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0306	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	12:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0929	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	13:55:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99958-0939	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	14:02:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99622-6293	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	15:12:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-2129	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	15:49:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99450-8310	00:00:00	00:00:00	0,00	0,00	0,00
14/04	16:03:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-8505	00:00:35	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/04	16:10:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-1215	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	17:12:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1822	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/04	17:20:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99907-2466	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	17:39:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2008	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	18:36:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	18:39:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-1920	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	16:40:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1111	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	19:25:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99268-6090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	19:57:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	20:38:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4916	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	21:02:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	21:19:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98127-0103	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	21:40:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99396-5786	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	02:32:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99603-9443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	08:05:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99268-6090	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	08:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-0825	00:02:24	00:02:36	0,00	0,00	0,00
15/04	08:36:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99268-6090	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	08:39:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-8902	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	09:08:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98542-9881	00:03:33	00:04:30	0,00	0,00	0,00
15/04	09:19:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-1385	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	09:24:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-2762	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	09:29:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1822	00:00:28	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/04	10:00:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99347-3714	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	10:20:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99999-7019	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	10:26:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	10:30:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98125-3003	00:00:32	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/04	10:31:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99238-8906	00:03:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/04	10:37:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9744	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	10:42:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98300-3308	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/04	11:45:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-1917	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	12:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2701	00:05:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
15/04	13:13:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99669-8949	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	13:21:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1822	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	13:49:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	14:50:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8900	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	15:13:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-3962	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	15:16:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/04	15:18:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1093	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	15:20:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99875-9963	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	15:43:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99982-8938	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	15:59:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-6018	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	15:36:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99957-0123	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	15:38:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99957-0126	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	15:53:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6659	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	15:58:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99641-9863	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	16:04:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99957-0126	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	16:14:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9909	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	16:40:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-2329	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	17:00:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-9744	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	17:04:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98195-1215	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/04	17:59:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-7426	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	18:08:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-3535	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	18:52:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98124-8526	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	19:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98153-8982	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	20:03:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98806-8808	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	20:04:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-2613	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	20:05:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98463-6366	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	20:11:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98195-1215	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	20:16:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-2066	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	21:28:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-3025	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	21:35:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-2969	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	21:43:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98806-8808	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/04	09:16:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99[illegible]-6709	00:01:15	00:02:00	0,00	0,00	0,00
16/04	09:26:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98401-3935	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	09:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98143-3562	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	09:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-6334	00:00:18	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	10:44:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8109	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	11:12:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	11:47:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:15	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	11:57:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99714-3749	00:00:07	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	12:08:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0723	00:00:16	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	12:07:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:26	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	12:12:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99909-6501	00:00:17	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	12:26:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99865-9018	00:00:16	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	12:29:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99134-3529	00:00:09	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	12:47:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:17	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	13:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99881-3937	00:00:16	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	13:15:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-3981	00:00:21	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	13:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-3993	00:00:20	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	13:31:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99992-3505	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	13:38:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98403-6038	00:00:23	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:00:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98187-3535	00:00:17	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:02:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99122-0153	00:00:20	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:03:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:00:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98132-1427	00:00:27	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:10:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98490-9497	00:00:15	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:11:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99707-3868	00:00:24	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-3089	00:00:24	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:19:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99382-4838	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:16:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99946-8426	00:00:32	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:17:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1890	00:00:27	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:39:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-3993	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:42:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-6698	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:48:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99807-0136	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:52:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99507-4852	00:00:09	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:53:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99646-2338	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:58:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99914-8168	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	14:59:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99984-0448	00:00:28	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	15:03:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99348-7893	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	15:08:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99666-9835	00:00:17	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	15:09:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99724-2618	00:00:17	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	16:09:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0129	00:00:05	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	16:11:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8109	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	16:13:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99604-9643	00:00:09	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	16:23:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	16:33:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99126-1480	00:00:35	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	16:38:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2446	00:00:14	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	16:41:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99737-0448	00:00:13	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	16:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98715-0780	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	17:00:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98101-1715	00:00:07	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	17:09:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98131-8579	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	17:13:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-3858	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	17:28:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-3513	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	17:36:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-8806	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	18:05:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99901-6622	00:00:28	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	18:40:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-0320	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	18:43:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98101-1715	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	18:47:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98440-6965	00:00:07	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	19:43:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-1807	00:00:24	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	19:49:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-6519	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	15:53:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6698	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	19:59:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	20:06:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98101-1715	00:00:05	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	20:10:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3083	00:00:09	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	20:48:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-8614	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	20:52:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98101-1715	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	21:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98100-1587	00:00:42	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	21:14:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-5909	00:00:15	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	22:20:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4329	00:00:09	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	23:28:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4329	00:00:21	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	01:04:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	01:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-6903	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	02:56:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99934-4976	00:00:42	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	02:55:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99958-5785	00:00:19	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	07:29:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99280-4329	00:00:07	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	08:01:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-9764	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	08:19:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2446	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	08:18:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-0317	00:00:19	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	08:38:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99916-2769	00:00:10	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	08:48:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-2969	00:00:08	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	08:55:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99946-2310	00:00:12	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	09:02:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98154-2758	00:00:14	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	09:13:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:17	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	09:38:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98542-3981	00:00:14	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	10:03:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98101-1715	00:00:09	00:01:00	0,00	0,00	0,00
17/04	10:07:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99398-5788	00:00:14	00:01:00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
17/04	10:47:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98185-3612	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	10:52:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98154-2639	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/04	11:34:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98609-8539	00:00:59	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	11:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99701-6822	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	11:46:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-1303	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	11:51:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	11:52:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-8900	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:08:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-8947	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:10:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:13:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-1330	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:13:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-2868	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:19:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:45:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-1330	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:05:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:07:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-9562	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:08:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:18:54	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:45:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:47:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99954-8474	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:55:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	14:04:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98208-8208	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	14:05:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	15:03:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8539	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	15:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99938-7329	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	15:15:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4652	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	15:30:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-8183	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	15:40:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99440-6304	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	15:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99306-5786	00:02:14	00:02:18	0,00	0,00	0,00
17/04	15:38:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	15:52:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98612-2503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:07:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98208-8208	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99993-1618	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:15:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98809-2102	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:34:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98161-5825	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:52:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99123-3513	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	16:55:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8539	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	17:39:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-5480	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	26:08:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2666	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	26:12:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-9964	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	21:08:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99963-4555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	21:13:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98208-8208	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	21:21:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99967-5858	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	10:48:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98134-8539	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	10:53:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0305	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	12:18:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-1007	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	12:43:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	13:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98120-8506	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	13:39:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99850-1912	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	13:50:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99943-2903	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	14:12:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99991-1908	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	14:13:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99148-6498	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	15:06:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98600-3361	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/04	16:12:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99668-4417	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	16:29:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2306	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	16:29:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-2306	00:00:02	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	16:30:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99127-0323	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	19:23:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:15:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98103-3126	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:17:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99502-2503	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:19:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1005	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:44:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	20:46:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99385-5621	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/04	21:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-3063	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	07:55:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99968-3890	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	08:35:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1215	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	08:43:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99104-3405	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	08:46:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99986-5786	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	08:49:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98151-2507	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	08:55:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8576	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	08:58:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-0806	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	09:43:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-2103	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	09:44:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98349-3714	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	09:53:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-8988	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	10:17:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-0810	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	10:30:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99617-8135	00:00:14	00:00:42	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/04	10:26:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1023	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	10:30:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-6266	00:01:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
19/04	11:03:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-9943	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	11:18:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99630-9455	00:00:22	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	11:23:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	11:25:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:23	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	11:29:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1488	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	11:32:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98109-0005	00:00:14	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	12:07:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99108-4929	00:00:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:10:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-0858	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:14:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99113-6720	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:33:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98116-0766	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:34:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99214-7769	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:43:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98400-8998	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:52:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-3083	00:00:37	00:00:47	0,00	0,00	0,00
19/04	13:55:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98140-3825	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	13:57:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99606-1999	00:00:17	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	15:25:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7356	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	15:37:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99260-6179	00:00:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	15:40:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98159-2656	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	16:09:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98104-0005	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
19/04	16:30:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98412-7433	00:00:07	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	16:37:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98191-1213	00:00:34	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/04	17:14:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99267-2868	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	17:43:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98149-4714	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	18:49:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:11	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	18:50:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98168-0703	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	19:46:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-2858	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	19:51:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98408-8408	00:00:21	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	20:49:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:08	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	20:49:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98121-8574	00:00:09	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	21:46:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98450-8310	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
19/04	23:03:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99994-2807	00:00:19	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/04	08:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99240-4838	00:00:10	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/04	08:21:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99975-6635	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/04	08:36:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98194-8306	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/04	08:58:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98111-4657	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/04	09:21:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99995-7925	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/04	09:25:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99960-1503	00:00:12	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/04	09:27:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98103-1587	00:00:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
20/04	09:28:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99830-1913	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	09:43:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99601-6266	00:01:23	00:02:30	0,00	0,00	0,00
20/04	09:50:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99467-8947	00:00:42	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/04	09:50:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99903-4929	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	10:00:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-0875	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	10:02:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99974-2160	00:00:39	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/04	10:10:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98158-2258	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	10:19:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98900-2028	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	10:20:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98139-0875	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	11:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98444-8407	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	11:39:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98138-0798	00:00:58	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	11:52:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7356	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	12:10:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99955-6405	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	12:52:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-1111	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	13:06:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98430-7737	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	13:43:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99952-1023	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	13:46:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99440-6363	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/04	14:18:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99959-4336	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	14:34:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99822-9029	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	14:52:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99149-6408	00:00:07	00:00:45	0,00	0,00	0,00
20/04	14:58:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98601-2005	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	15:03:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99288-0903	00:00:05	00:00:41	0,00	0,00	0,00
20/04	15:12:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99992-0123	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	15:44:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99969-4969	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	16:12:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-7356	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	16:18:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98122-8376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	16:23:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98130-1458	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	16:28:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-4838	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**421min27s**	**787min00s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
20/03	10:12:32	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3398	00:05:38	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/03	12:46:51	Distrito Federal-Brasília	61-3424-9219	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/03	15:45:13	Distrito Federal-Brasília	61-3424-9219	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	08:53:57	Distrito Federal-Brasília	61-3225-7114	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	09:27:54	Distrito Federal-Brasília	61-3546-8894	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:08:46	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3398	00:00:32	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:26:10	Distrito Federal-Brasília	61-3427-3398	00:01:56	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/03	14:45:28	Distrito Federal-Brasília	61-3424-9219	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

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

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/03	11:09:27	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:13	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/03	12:05:34	Distrito Federal-Brasília	61-3395-0801	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	14:09:06	Distrito Federal-Brasília	61-3395-0801	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	16:48:06	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	08:28:13	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:00:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:15:26	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:01:00	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:53:21	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	11:17:50	Distrito Federal-Brasília	61-3277-5695	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	16:50:08	Distrito Federal-Brasília	61-3264-2956	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/03	18:53:08	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	10:50:20	Distrito Federal-Brasília	61-3264-2956	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	16:13:38	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	20:41:26	Distrito Federal-Brasília	61-3792-0300	00:00:16	00:00:26	0,00	0,00	0,00
27/03	08:14:58	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:00:16	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/03	11:00:19	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	19:39:47	Distrito Federal-Brasília	61-3026-2700	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	10:21:09	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
31/03	12:08:13	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	13:45:19	Distrito Federal-Brasília	61-3966-8808	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	09:33:57	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/04	11:22:30	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	12:37:06	Distrito Federal-Brasília	61-3536-1544	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	15:13:52	Distrito Federal-Brasília	61-3264-2956	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	18:17:10	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:56:18	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	10:23:36	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:00:40	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/04	12:16:30	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	14:48:33	Distrito Federal-Brasília	61-4003-4242	00:05:03	00:05:06	0,00	0,00	0,00
05/04	16:19:03	Distrito Federal-Brasília	61-3536-1544	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	19:24:47	Distrito Federal-Brasília	61-3395-4001	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
07/04	10:08:16	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/04	12:31:49	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	16:11:50	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	08:13:21	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	08:39:59	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	13:12:21	Distrito Federal-Brasília	61-3395-0801	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	22:44:38	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	08:57:41	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	10:18:02	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/04	11:02:37	Distrito Federal-Brasília	61-3026-7544	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	11:36:42	Distrito Federal-Brasília	61-3536-1544	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	09:55:19	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	09:48:12	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:08:33	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	09:55:34	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	16:49:37	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	15:43:59	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	15:48:01	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	16:16:27	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	20:12:24	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	10:10:05	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/04	10:53:10	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	11:18:31	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	12:32:26	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	10:09:29	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:00:26	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/04	13:10:31	Distrito Federal-Brasília	61-3395-0801	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	15:46:14	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	17:56:59	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	11:53:40	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	14:24:09	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	13:12:12	Distrito Federal-Brasília	61-3536-8896	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	08:07:54	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	09:19:41	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	10:43:06	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/04	10:42:34	Distrito Federal-Brasília	61-3572-9211	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	18:39:10	Distrito Federal-Brasília	61-3395-4001	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/04	11:33:41	Distrito Federal-Brasília	61-3477-3358	00:02:29	00:02:34	0,00	0,00	0,00
Total				**36min02s**	**52min34s**		-	-

CONTABILIZADO

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/03	09:33:36	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
21/03	19:43:31	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
22/03	12:47:19	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
22/03	13:53:43	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
22/03	16:12:02	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
23/03	13:00:17	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:54	00:00:54	0,00	0,00
23/03	15:53:10	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
23/03	20:34:38	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
24/03	13:03:24	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
25/03	08:00:15	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
25/03	14:29:11	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
25/03	15:45:31	Goiás-Goiás (62)	62-98408-2020	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00
25/03	16:20:07	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
25/03	16:58:01	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
25/03	16:58:13	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:03:30	00:03:30	0,00	0,00
26/03	16:31:23	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
26/03	16:42:03	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
27/03	10:10:32	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
27/03	11:38:09	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
27/03	14:19:31	Goiás-Goiás (62)	62-98408-2020	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
28/03	09:31:38	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
28/03	10:31:46	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
28/03	15:02:18	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
29/03	13:30:10	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:48	00:00:48	0,00	0,00
29/03	17:00:49	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
30/03	09:53:51	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
30/03	11:08:51	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
30/03	12:19:01	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:54	00:00:54	0,00	0,00
30/03	12:33:27	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
30/03	12:50:19	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
31/03	10:39:38	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
31/03	14:59:52	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
31/03	16:39:42	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
31/03	20:03:39	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
01/04	09:13:02	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:36	00:00:36	0,00	0,00
01/04	09:14:48	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
01/04	16:32:42	Goiás-Goiás (62)	62-98148-1178	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
01/04	16:42:28	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
01/04	20:22:12	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
02/04	09:03:26	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
02/04	11:28:53	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
02/04	11:40:02	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
02/04	16:58:09	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
03/04	11:22:02	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
03/04	11:58:23	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
03/04	12:38:10	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
03/04	12:38:34	Goiás-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
03/04	13:42:46	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
05/04	12:50:18	Goiás-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
07/04	19:20:14	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
08/04	01:55:41	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
08/04	08:02:19	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
08/04	15:25:49	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
09/04	09:26:02	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:36	00:00:36	0,00	0,00
09/04	11:02:06	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:54	00:00:54	0,00	0,00
09/04	16:15:44	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98148-1178	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
09/04	16:04:41	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
10/04	08:21:13	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
10/04	10:30:22	Distrito Federal-Goiás (62)	62-98408-2020	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
10/04	16:28:50	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
10/04	21:49:03	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
11/04	08:01:35	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
12/04	16:03:14	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	13:39:37	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	16:28:16	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
13/04	17:55:48	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
14/04	08:40:18	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
14/04	12:29:17	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-99144-1993	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	01:50:21	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	10:19:51	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	08:30:14	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	16:03:09	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	11:15:30	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	12:30:46	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:36	00:00:36	0,00	0,00
15/04	13:39:46	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	14:49:52	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
15/04	19:21:09	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	16:11:26	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
16/04	22:21:36	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
17/04	16:39:11	Distrito Federal-Rio de Janeiro (21)	21-98602-4666	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
19/04	17:45:12	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:09:30	00:00:30	0,00	0,00
20/04	17:45:10	Distrito Federal-Rio de Janeiro (24)	24-98857-2727	00:03:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**43min00s**	**43min00s**	-	-

360

CONTABILIZADO

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

Interurbanas e Rec. em viagem (Continuação)

Ligações com o Código 14 - Oi S/A

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/04	09:38:32	Distrito Federal-Goiás (61)	62-9997[illegible]-6621	00:00:48	00:00:48	0,73	0,73
Total				**0min48s**	**0min48s**	**0,73**	**0,73**

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/03	17:08:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99327-7169	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	08:18:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
22/03	09:30:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1688	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
22/03	09:42:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1688	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	10:55:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99511-3428	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/03	17:02:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/03	17:38:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
23/03	02:38:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/03	08:18:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	10:12:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/03	10:49:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
23/03	11:08:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
23/03	11:18:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
23/03	12:32:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99355-2354	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	16:05:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1747	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/03	16:09:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/03	16:39:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00	0,00
23/03	16:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
23/03	17:18:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	14:36:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
24/03	15:42:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1688	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
24/03	15:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/03	16:22:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:03:58	00:04:00	0,00	0,00	0,00
25/03	08:39:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-1747	00:02:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:19:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:19:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:13:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:02:45	00:02:48	0,00	0,00	0,00
25/03	17:37:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	17:38:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/03	09:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6733	00:05:01	00:05:04	0,00	0,00	0,00
26/03	09:53:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1688	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/03	09:57:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/03	09:58:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:01:10	00:01:18	0,00	0,00	0,00
26/03	09:43:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
27/03	09:03:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	10:38:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8110	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
27/03	10:45:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99133-8110	00:04:31	00:04:36	0,00	0,00	0,00
27/03	18:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99210-9494	00:04:14	00:04:18	0,00	0,00	0,00
28/03	18:00:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99084-6637	00:02:35	00:02:36	0,00	0,00	0,00
29/03	10:22:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/03	13:50:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	13:17:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1688	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/03	14:47:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99310-2354	00:01:59	00:02:00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/03	15:19:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99279-2704	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/03	16:03:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99393-2066	00:00:11	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/03	19:00:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99568-2122	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
30/03	10:41:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:09	00:02:06	0,00	0,00	0,00
30/03	12:34:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99393-2066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
30/03	12:35:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98145-9626	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	14:50:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99568-1113	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/03	16:31:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1867	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
31/03	08:15:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99393-2066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	14:36:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1867	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	15:07:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99181-2751	00:04:25	00:04:30	0,00	0,00	0,00
31/03	17:18:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99393-2066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	17:19:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99202-2731	00:03:54	00:04:54	0,00	0,00	0,00
01/04	09:28:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2354	00:02:56	00:03:00	0,00	0,00	0,00
01/04	09:33:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-9418	00:02:23	00:02:30	0,00	0,00	0,00
01/04	09:38:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2354	00:04:03	00:04:06	0,00	0,00	0,00
01/04	10:01:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98340-9418	00:07:08	00:07:06	0,00	0,00	0,00
01/04	12:34:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99220-3714	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/04	15:00:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2354	00:03:34	00:03:36	0,00	0,00	0,00
01/04	15:58:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99139-8120	00:04:47	00:04:48	0,00	0,00	0,00
01/04	16:42:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:04:20	00:04:24	0,00	0,00	0,00
01/04	16:51:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99584-6537	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	20:48:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99554-3323	00:10:08	00:10:30	0,00	0,00	0,00
02/04	08:58:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:02:02	00:02:06	0,00	0,00	0,00
02/04	09:45:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:01:35	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/04	10:05:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/04	10:31:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/04	14:40:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99584-6537	00:07:16	00:07:18	0,00	0,00	0,00
03/04	10:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
03/04	10:47:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98499-1767	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/04	14:58:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/04	19:00:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99688-8368	00:08:14	00:08:18	0,00	0,00	0,00
05/04	08:18:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/04	09:34:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-6733	00:03:55	00:04:00	0,00	0,00	0,00
05/04	09:47:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99499-1767	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/04	10:53:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99193-2354	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/04	16:01:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
05/04	16:13:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99499-1767	00:04:42	00:04:42	0,00	0,00	0,00
05/04	16:19:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:08:45	00:08:48	0,00	0,00	0,00
05/04	16:31:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
05/04	16:58:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	17:26:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/04	17:29:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99218-1867	00:00:20	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/04	17:39:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	17:43:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	10:19:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:02:42	00:02:48	0,00	0,00	0,00
06/04	16:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	16:55:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/04	17:01:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
07/04	10:05:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99961-1767	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
07/04	10:36:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98147-1788	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	11:31:50	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99720-5219	00:02:28	00:02:30	0,00	0,00	0,00
07/04	12:03:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:08	00:00:12	0,00	0,00	0,00
08/04	07:17:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/04	09:08:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/04	09:10:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	09:36:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99371-2354	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
08/04	09:53:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/04	11:10:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/04	16:27:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:01:51	00:01:54	0,00	0,00	0,00
09/04	09:31:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	09:32:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/04	11:20:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:03:51	00:04:54	0,00	0,00	0,00
09/04	11:48:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98489-6733	00:03:18	00:03:18	0,00	0,00	0,00
09/04	13:40:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:05:32	00:05:36	0,00	0,00	0,00
09/04	14:21:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/04	14:33:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:25	00:03:30	0,00	0,00	0,00
09/04	14:35:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/04	14:40:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:04:52	00:04:54	0,00	0,00	0,00
09/04	15:30:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	15:40:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-7162	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	12:19:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/04	10:37:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:01:09	00:01:06	0,00	0,00	0,00
12/04	11:09:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	12:46:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/04	13:48:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/04	16:42:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/04	17:40:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:03:05	00:03:24	0,00	0,00	0,00
13/04	08:13:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-7066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/04	09:03:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99962-3902	00:01:35	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/04	09:29:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99511-3408	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	10:52:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-7066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
13/04	12:11:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99511-3408	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/04	16:57:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1868	00:00:59	00:00:59	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/04	11:43:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99511-3468	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	08:41:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
14/04	11:39:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-6720	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/04	13:06:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99511-3468	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
14/04	14:02:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	14:38:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99511-3468	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	15:03:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/04	16:30:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:04	00:02:06	0,00	0,00	0,00
14/04	16:47:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99662-3465	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
14/04	17:13:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/04	15:30:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:04:37	00:04:42	0,00	0,00	0,00
15/04	16:26:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:03:54	00:03:54	0,00	0,00	0,00
15/04	16:55:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:02:10	00:02:12	0,00	0,00	0,00
15/04	17:17:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99965-2017	00:02:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00
16/04	08:56:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99683-1767	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	10:46:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
16/04	10:56:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:02:20	00:02:24	0,00	0,00	0,00
16/04	11:36:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:49	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/04	14:13:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/04	15:38:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:41	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/04	15:45:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
16/04	16:22:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99161-2162	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
16/04	16:36:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:22:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	09:04:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/04	09:23:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99469-2368	00:04:54	00:04:54	0,00	0,00	0,00
17/04	09:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99469-2368	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:12:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:42	00:00:48	0,00	0,00	0,00
17/04	12:13:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99469-1113	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
17/04	12:15:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-2966	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	12:12:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	10:18:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99469-2368	00:09:08	00:09:12	0,00	0,00	0,00
19/04	14:45:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
19/04	16:08:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-6720	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
19/04	16:53:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
20/04	08:53:04	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98119-6835	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/04	10:38:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2364	00:02:47	00:02:48	0,00	0,00	0,00
20/04	12:09:55	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99330-2454	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/04	16:53:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98360-8439	00:03:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
20/04	15:38:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2966	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**301min40s**	**315min12s**	-		-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/03	17:08:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
21/03	18:02:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:58	00:00:00	0,00	0,00	0,00
23/03	10:21:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
23/03	13:49:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98402-4949	00:03:01	00:03:06	0,00	0,00	0,00
23/03	08:19:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99955-5662	00:02:48	00:02:42	0,00	0,00	0,00
23/03	11:37:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:20	00:01:24	0,00	0,00	0,00
23/03	19:10:24	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:03:05	00:03:06	0,00	0,00	0,00
23/03	19:36:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:03:25	00:03:30	0,00	0,00	0,00
25/03	10:30:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-9950	00:02:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	16:28:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98073-2319	00:08:13	00:08:18	0,00	0,00	0,00
25/03	10:38:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98866-0949	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	16:40:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98500-1679	00:03:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
25/03	19:36:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-9950	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
27/03	08:08:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99840-5687	00:05:28	00:05:30	0,00	0,00	0,00
27/03	08:19:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99556-0540	00:03:49	00:03:54	0,00	0,00	0,00
27/03	08:37:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98073-2319	00:08:29	00:08:30	0,00	0,00	0,00
27/03	12:32:33	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99840-5687	00:06:32	00:06:36	0,00	0,00	0,00
28/03	18:45:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98469-6720	00:12:10	00:12:12	0,00	0,00	0,00
29/03	09:15:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98073-2319	00:04:09	00:04:12	0,00	0,00	0,00
29/03	10:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:08:23	00:08:24	0,00	0,00	0,00
29/03	16:13:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2409	00:08:19	00:08:24	0,00	0,00	0,00
29/03	19:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-9950	00:10:08	00:10:00	0,00	0,00	0,00
30/03	08:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-9950	00:01:57	00:00:00	0,00	0,00	0,00
30/03	10:39:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98073-2319	00:02:15	00:02:00	0,00	0,00	0,00
30/03	10:59:15	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:06:35	00:06:36	0,00	0,00	0,00
30/03	12:47:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98083-3486	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
30/03	16:39:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-3466	00:02:59	00:03:00	0,00	0,00	0,00
30/03	16:53:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2409	00:10:08	00:06:00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/03	15:32:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
30/03	16:22:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:04:22	00:04:24	0,00	0,00	0,00
30/03	10:36:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:21	00:01:36	0,00	0,00	0,00
30/03	15:12:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/03	15:48:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:24	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/03	21:12:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:13	00:05:18	0,00	0,00	0,00
31/03	09:32:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98573-2319	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
31/03	09:36:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
31/03	09:42:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-3489	00:04:13	00:04:18	0,00	0,00	0,00
31/03	10:19:07	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-2497	00:02:52	00:03:54	0,00	0,00	0,00
31/03	10:21:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:19	00:02:18	0,00	0,00	0,00
31/03	10:27:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-3489	00:02:49	00:02:54	0,00	0,00	0,00
31/03	10:55:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:05:01	00:06:06	0,00	0,00	0,00
31/03	16:48:51	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:08:35	00:08:36	0,00	0,00	0,00
31/03	15:44:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99810-9961	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
31/03	18:43:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:06	00:02:06	0,00	0,00	0,00
01/04	09:16:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:49	00:04:54	0,00	0,00	0,00
01/04	15:11:57	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-2402	00:00:24	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/04	16:30:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98573-2319	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	09:29:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98582-4920	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
02/04	10:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:14:05	00:14:06	0,00	0,00	0,00
03/04	08:01:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9903	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	10:03:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/04	13:40:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98633-8674	00:02:11	00:02:12	0,00	0,00	0,00
03/04	13:46:36	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/04	13:55:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:43	00:04:30	0,00	0,00	0,00
03/04	15:29:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/04	09:31:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
04/04	11:02:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:22:37	00:22:42	0,00	0,00	0,00
05/04	09:22:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99619-7467	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/04	16:50:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98626-0659	00:01:01	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/04	09:56:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:09:49	00:09:54	0,00	0,00	0,00
06/04	10:55:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99616-2048	00:02:27	00:03:00	0,00	0,00	0,00
06/04	10:49:00	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9903	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/04	15:29:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-3489	00:01:01	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/04	11:52:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-3489	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/04	15:35:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/04	12:06:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
07/04	10:07:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1480	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
07/04	10:46:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:10:43	00:10:48	0,00	0,00	0,00
07/04	15:48:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-4726	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
07/04	15:48:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0617	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	09:13:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:24	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/04	13:29:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99333-2710	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/04	16:38:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99987-0123	00:02:39	00:02:36	0,00	0,00	0,00
10/04	10:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98152-1504	00:02:27	00:02:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:52:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/04	10:39:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99136-1480	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:49:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-4726	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/04	09:11:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99529-3903	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
13/04	09:53:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:05:58	00:06:00	0,00	0,00	0,00
13/04	14:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
13/04	17:46:20	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-4726	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	12:27:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9903	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/04	14:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	14:40:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:03:38	00:03:42	0,00	0,00	0,00
14/04	14:53:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:19	00:02:19	0,00	0,00	0,00
15/04	10:58:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-2497	00:02:26	00:02:30	0,00	0,00	0,00
15/04	13:05:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99864-0617	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
15/04	15:02:23	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99693-4726	00:00:26	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/04	15:22:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9903	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/04	15:42:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98589-3489	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/04	16:33:37	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9903	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	17:38:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
15/04	20:18:05	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:02:33	00:02:36	0,00	0,00	0,00
15/04	20:32:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:06:28	00:06:48	0,00	0,00	0,00
16/04	09:32:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99635-9501	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	10:12:27	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:27	00:04:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:10:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/04	08:32:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
17/04	08:34:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
17/04	08:48:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:02:57	00:03:00	0,00	0,00	0,00
17/04	09:09:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99639-9501	00:02:24	00:02:24	0,00	0,00	0,00
17/04	09:43:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	09:59:06	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9903	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/04	10:08:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:04:09	00:04:12	0,00	0,00	0,00
20/04	15:15:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98407-5122	00:02:03	00:03:06	0,00	0,00	0,00
20/04	10:45:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98556-0540	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
20/04	10:53:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98129-2478	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/04	11:03:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99689-9903	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
20/04	14:02:58	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98573-2319	00:02:30	00:02:24	0,00	0,00	0,00
Total				**363min24s**	**371min36s**		-	-

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1066

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/03	12:16:09	Distrito Federal-Brasília	61-3315-2618	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
23/03	12:20:14	Distrito Federal-Brasília	61-3315-0000	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
23/03	08:25:48	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:03:15	00:03:18	0,00	0,00	0,00
23/03	08:44:00	Distrito Federal-Brasília	61-3315-2618	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/03	12:47:08	Distrito Federal-Brasília	61-3315-2618	00:06:00	00:06:24	0,00	0,00	0,00
25/03	14:11:36	Distrito Federal-Brasília	61-3442-4000	00:03:57	00:04:00	0,00	0,00	0,00
01/04	09:08:36	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:01:12	00:01:18	0,00	0,00	0,00
01/04	14:11:41	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:00:19	00:00:24	0,00	0,00	0,00
01/04	15:20:19	Distrito Federal-Brasília	61-3315-2618	00:03:06	00:03:06	0,00	0,00	0,00
02/04	09:40:48	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:14:51	00:14:54	0,00	0,00	0,00
02/04	16:09:16	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/04	17:13:07	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/04	07:58:07	Distrito Federal-Brasília	61-3964-1510	00:01:56	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/04	09:47:01	Distrito Federal-Brasília	61-3315-2618	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	09:50:08	Distrito Federal-Brasília	61-3315-2618	00:02:42	00:02:48	0,00	0,00	0,00
05/04	18:17:15	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
06/04	10:09:50	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
06/04	17:17:08	Distrito Federal-Brasília	61-3315-1272	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
07/04	15:12:40	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:07:06	00:07:06	0,00	0,00	0,00
08/04	08:22:30	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:09:28	00:09:36	0,00	0,00	0,00
09/04	14:12:58	Distrito Federal-Brasília	61-3315-2618	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	10:14:32	Distrito Federal-Brasília	61-3964-1510	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/04	11:21:28	Distrito Federal-Brasília	61-3964-1510	00:03:06	00:03:06	0,00	0,00	0,00
12/04	15:12:13	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:04:54	00:04:54	0,00	0,00	0,00
13/04	09:32:49	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
13/04	12:01:32	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:11:45	00:11:48	0,00	0,00	0,00
15/04	12:49:01	Distrito Federal-Brasília	61-3964-1510	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/04	08:35:58	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:04:51	00:04:36	0,00	0,00	0,00
19/04	16:08:07	Distrito Federal-São Sebastião	61-3379-5206	00:03:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**97min15s**	**99min42s**		-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/03	17:18:49	Distrito Federal-Goiás (GO)	62-9908-2020	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00
Total				**1min18s**	**1min18s**	-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - [illegible]	2,07	0,00	0,00	0,00
Internet	555,013	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**557,552**			-

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

Total **708min48s** - -

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX Claro Ultr Ilimitado 1000 (1YR)	41,75

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunto Claro MIX	41,75
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/03	14:48:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99370-2354	00:05:22	00:05:24	0,00	0,00	0,00
24/03	15:57:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/03	09:13:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/03	15:08:30	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	16:31:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/03	12:48:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:10:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
04/04	10:55:39	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
06/04	13:19:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	07:30:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
13/04	14:32:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	11:56:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:00:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
15/04	12:01:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:00:16	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/04	14:12:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/04	08:27:08	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99293-2566	00:00:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
16/04	11:27:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**14min09s**	**18min08s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/04	10:01:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99609-9907	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/04	12:02:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98265-8013	00:04:47	00:04:48	0,00	0,00	0,00
Total				**5min08s**	**5min18s**		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	18,276	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**18,276**			-

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RGC.

Total	**31min24s**		-	-

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunto Claro MIX	41,75
Claro Ute Ilimitado 1GB (190)	-
Aplicativos Digitais	-
Total	R$ 41,75

Ligações Locais

CONTABILIZADO

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
23/03	08:22:11	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:29	00:02:30	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares Claro (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/03	08:15:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1066	00:00:41	00:00:48	0,00	0,00	0,00
22/03	09:54:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99593-2066	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
23/03	16:41:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1066	00:02:07	00:02:12	0,00	0,00	0,00
24/03	15:05:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
25/03	15:04:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/03	12:39:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
25/03	14:52:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98493-3167	00:04:01	00:04:06	0,00	0,00	0,00
25/03	16:22:25	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:03:22	00:03:30	0,00	0,00	0,00
25/03	17:39:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99493-3167	00:11:08	00:11:12	0,00	0,00	0,00
26/03	08:16:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/03	09:19:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
26/03	09:05:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98488-6732	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
26/03	10:08:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-0352	00:03:46	00:03:48	0,00	0,00	0,00
26/03	10:10:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/03	09:12:19	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
29/03	13:40:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
29/03	12:12:29	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/03	12:36:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/03	14:43:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:02:50	00:02:54	0,00	0,00	0,00
29/03	13:46:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
30/03	16:26:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99309-1066	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
31/03	16:01:31	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:01:08	00:01:06	0,00	0,00	0,00
31/03	10:46:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-0352	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
31/03	13:01:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99238-0808	00:00:57	00:00:30	0,00	0,00	0,00
31/03	14:49:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-0352	00:01:59	00:01:18	0,00	0,00	0,00
31/03	15:15:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99940-0352	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	08:53:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/04	16:15:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/04	08:14:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98493-3167	00:01:15	00:01:24	0,00	0,00	0,00
03/04	13:01:40	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/04	08:25:21	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:02:25	00:02:30	0,00	0,00	0,00
04/04	12:10:45	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
04/04	17:09:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99966-2803	00:01:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	10:38:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
07/04	11:06:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99308-0855	00:02:24	00:02:36	0,00	0,00	0,00
07/04	11:42:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
07/04	12:14:42	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/04	10:02:22	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	16:20:49	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:41	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/04	17:08:14	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/04	17:49:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/04	08:58:09	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:01:56	00:01:54	0,00	0,00	0,00
09/04	09:10:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/04	10:56:38	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99324-0808	00:05:01	00:05:06	0,00	0,00	0,00
13/04	10:35:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	10:27:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:01:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/04	11:43:02	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/04	12:39:46	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
14/04	15:41:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99513-4067	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
14/04	15:43:34	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/04	08:48:35	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/04	14:18:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99155-2107	00:00:14	00:00:18	0,00	0,00	0,00
15/04	14:28:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99933-1767	00:02:23	00:02:30	0,00	0,00	0,00
16/04	09:29:44	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/04	09:57:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
16/04	16:22:13	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
19/04	08:57:17	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/04	15:13:26	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98484-0927	00:16:21	00:14:24	0,00	0,00	0,00
19/04	16:08:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99493-3167	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
20/04	10:52:52	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99305-1066	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/04	12:36:10	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/04	12:53:16	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99793-2066	00:00:38	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				**104min11s**	**109min30s**		-	-

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/03	08:38:53	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98155-1091	00:00:37	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/03	14:16:28	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-9142	00:04:44	00:04:48	0,00	0,00	0,00
25/03	15:02:18	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-9142	00:04:43	00:04:48	0,00	0,00	0,00
25/03	17:40:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98155-1091	00:04:42	00:04:48	0,00	0,00	0,00
25/03	17:45:59	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-99942-9142	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/03	16:02:41	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61-98061-3403	00:15:51	00:15:54	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Detalhamento de ligações e serviços do celular (61) 99370 2354

Ligações Locais (Continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (Continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
01/04	12:31:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 98360-3013	00:06:39	00:04:42	0,00	0,00	0,00
04/04	17:03:47	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99669-9902	00:01:53	00:01:06	0,00	0,00	0,00
06/04	16:19:01	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99932-0068	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
06/04	17:05:32	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99852-0659	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
12/04	10:39:12	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99938-2309	00:03:11	00:03:12	0,00	0,00	0,00
15/04	10:23:56	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99674-2591	00:00:21	00:00:54	0,00	0,00	0,00
19/04	11:11:48	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99943-3142	00:03:45	00:03:48	0,00	0,00	0,00
20/04	19:39:03	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99958-1557	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
20/04	16:02:43	Distrito Federal-Distrito Federal (61)	61 99942-2142	00:03:47	00:03:48	0,00	0,00	0,00
Total				**42min54s**	**43min24s**		-	-

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/01	09:00:22	Distrito Federal-Brasília	61 3899-7979	00:02:45	00:02:48	0,00	0,00	0,00
30/03	08:56:39	Distrito Federal-Brasília	61 3964-7570	00:09:30	00:09:30	0,00	0,00	0,00
05/04	13:33:19	Distrito Federal-Brasília	61 3315-8001	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
07/04	16:33:12	Distrito Federal-Brasília	61 3964-8878	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				**6min22s**	**6min42s**		-	-

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Duração Efetiva	Duração		Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/03	13:40:21	Distrito Federal-Goiás (62)	62 99969-8729	00:03:24	00:03:24		0,00	0,00
Total				**3min24s**	**3min24s**		-	-

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	331,959	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**331,959**			-

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 79 do RGC.

Total	**163min00s**		-	-

CONTABILIZADO

Documento Financeiro Nº 019910089 /042021

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor Cobrado (R$)
Parcelamento de Aparelho		33,08
Gestor Online - Controle Completo		62,04
Valor Total dos Serviços	**R$ 0,00**	**R$ 95,12**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado - 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 019491699/042021

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 91 Asa Norte
CEP 70713 - 000 - Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0480-08
Inscrição Estadual: 07.472.181/064-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AGSO Série 002 Via Única
COND MORADA DE DEUS SN
KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.694.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Série: 002 Via Única
Data de Emissão: 22/04/2021
Período: 22/03/2021 a 21/04/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
chave 5162 5456 8ca3 7211 0966 1d8e 5b16

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) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 000080458/042021

Gt SA
QS Quadra 02 Bloco E Projeção 21 - 00000021 - 01 - 89
CEP 72302-903 - Brasília - DF
CNPJ: 76.535.764/0326-90
Inscrição Estadual: 7408927200221

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

CPF/CNPJ: 08.694.377/0001-76
Nº da Conta: 763695061
Nº do Cliente: 558033124

Modelo: 22 Série: V Via Única
Data de Emissão: 22/04/2021
Período: 22/03/2021 a 21/04/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco
chave 5162 5456 8ca3 7211 0966 1d8e 5b16

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Interurbanos e Rec. em viagem	0,73	0,20	-	0,73
Valor Total da Nota Fiscal	0,73	0,20	-	0,73

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 000296281/042021

Claro SA
ST SCN Quadra 2 01 - 000000 - Asa Norte
DEF 70711-000 - Brasília - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual: 07.473.169/004-37

AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN
KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680 - 613 BRASILIA DF

CPF/CNPJ: 08.654.371/0001-74
Nº da Conta: 163695600
Nº do Cliente: 556833128

Modelo: 22 Serie A76 Via Única
Data de Emissão: 22/04/2021
Período: 22/03/2021 a 21/04/2021
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
Lgfc 2183 Ac08 dcaf3c1ce de29 A295 65d8

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Claro Life Ilimitado 1GB	47,10	13,19	-	47,10
Valor Total da Nota Fiscal	47,10	13,19	-	47,10

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,46%

CONTABILIZADO

370

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.08.13
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 020504 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.REMESSA: 007159 RETORNO/SEQ: 017697/01408
AUTORIZACAO DEBITO: 763695061
DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.05.2021
DATA DO DEBITO: 17.05.2021
VALOR DO DEBITO R$ 284,31
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: 9.1F2.2F5.FAA.85A.99D

|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:*

MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Movimento Comunitário Jardim Botânico		Movimento Comunitário - referente ao mês 05/2021 - Pagamento realizado pelo condomínio. A Associação está em processo de atualização bancária. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R$ 300,00	15/05/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 974548303

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
11/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/05/21

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 18:08:13
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 3887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691400160103969900280345480016886210000030000
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:
ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO B
CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO	51.705
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO E.830.7FE.41C.6F6.033

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

Pagador

Parcela/Plano 01/12	Vencimento 15/05/2021
Coop Cont/Cnl. Beneficiário 4001/396990	
Espécie R$	Quantidade 0,00
N. do Documento 01226-01	
Nosso Número 3484-9	
Valor do Documento 300,00	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00345.480016 8 86210000030000

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB

Vencimento 15/05/2021

Beneficiário
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS
BRASILIA - DF
23.583.083/0001-94
71681-005

Coop Cont/Cnl. Beneficiário 4001/396990

Data do documento 30/04/2021	N. documento 01226-01	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 30/04/2021	Nosso número 3484-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 300,00

Termo de Responsabilidade do Beneficiário
A partir 16/05/2021 Juros 0,07%/dia
A partir 16/05/2021 multa de 2,00%
Não conceder desconto
Cobrar MCJB - Assoc. Moradores - 2021
Protesto no 30º dia (a) após Venc.

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

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO

Pagador ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL 01.226.053/0001-98
RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE N. 01
JARDIM BOTÂNICO
BRASILIA - DF
71680-613

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
17 MAI 2021	373

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

GRANLAR CONDOMINIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários Contábeis		Honorários contábeis ref. 04/2021 A Associação está em processo de atualização bancária. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R$ 1.045,00	15/05/2021	

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
AG: 0425
CC: 220.400-2
CNPJ: 37.089.109/0001-57

nº PENDÊNCIA: 975347168

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de maio de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/05/21

GRANLAR CONDOMÍNIOS

Plano Piloto: 3344 - 2762
www.granlar.com.br

BANCO DE BRASILIA	070-1	Recibo do Pagador

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA

Beneficiário / Cedente — CNPJ/CPF: 37.089.109/0001-57
GRANLAR - CONDOMINIOS - SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA 10-SE - CRUZEIRO - Brasília/DF - 70610-410

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	12/05/2021	AMOBB/248	R$	12/05/2021

GRANLAR - CONDOMINIOS - PREVISÃO DE DESEMBOLSO - 05/2021

Unidade(s)
AMOBB

VALIDO SOMENTE APÓS CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO EMISSÃO DE RECIBO

Vencimento
15/05/2021

Agência/Código do Beneficiário
000 - 201 - 0188416

Nosso Número
138906407028

(=) Valor do Documento
1.045,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 05/2021

RECEITA Nº	HIST.	CRÉDITO	

(-) Desconto / Outras Deduções
****

****

(+) Outros Multa

(+) Valor Cobrado

Nome do Pagador
Associação Pró-Moradia dos Fun CNPJ:01.226.053/0001-98

GRANLAR
Unidade: AMOBB

Condomínio2 Corporate (SQL Server) - Gestão Software - 03.002.4.25.09 - (AC)

Correio: S

BRB | 070-1 | 07090.00202 10188.416134 89064.070280 1 86210000104500

Local de pagamento
QUALQUER AGÊNCIA

Vencimento
15/05/2021

Nome do Beneficiário
GRANLAR - CONDOMINIOS - SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA 10-SE - CRUZEIRO - Brasília/DF — CPF/CNPJ 37.089.109/0001-57

Agência/Código do Beneficiário
000 - 201 - 0188416

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2021	AMOBB/248	NS	N	12/05/2021	138906407028

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$			1.045,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

*** APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% DE JUROS AO MÊS ***
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

(-) Descontos/Abatimentos
****

****

(+) Outros Multa

(+) Valor Cobrado

CONTABILIZADO

Nome do Pagador
Associação Pró-Moradia dos Fun CNPJ:01.226.053/0001-98
Condomínio Morada da Dona, Km 7,5 Setor Habitacional Jardim
71680613 BRASÍLIA/DF

OFFICE Contabilidade
Unidade: AMOBB
Código de Baixa

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Data
17 MAI 2021

Página
375

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:13
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AM000 CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002021018841613485064870280186210000104500
BENEFICIARIO:
GRANLAR ASS CONTABIL SS
NOME FANTASIA:
GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ: 37.089.109/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
GRANLAR ASS CONTABIL SS
CNPJ: 37.089.109/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS FUNC.DO
CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO	51.707
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.045,00
VALOR COBRADO	1.045,00

NR.AUTENTICACAO A.CAD.2B8.81C.DF6.E09

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:

IPTU - CAMINHO DO AMOR 26

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49062751	Pagamento de IPTU exercício 2021 do espaço CAMOR 26, conforme contrato firmado entre as duas partes.	1/1	R$ 1.492,06	17/05/2021	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945571087

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/21

Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/02/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.08.12
2887802887          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   85620000014-4   92060009170-5
                   52100004906-0   27510011252-1
Data do pagamento                      17/05/2021
Valor Total                             1.492,06
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  851701
AUTENTICACAO SISBB:        D.3D7.B30.612.CA2.0F6
```

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2021 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 26
Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000
AREA TERRENO: 799,25 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00
BC IPTU : 48.807,09
VLR IPTU: 1.464,21
VLR TLP : 101,06
(-)DESCONTO 5% : 73,21
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 17 / 05 / 2021

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00/2021
04.Vencimento.	17/05/2021
05.Exercício.	2021
06.Inscrição	49052751
07.Placa/Chassi	
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	0
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	71
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	1.492,06
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.492,06

85620000014 92060009170 52100004906 27510011252

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data 17 MAI 2021 | 378

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 3749	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de abril/2021	1/1	R$ 2.644,46	17/05/2021	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 975722939

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 13 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
11/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
20/05/21

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 — Tipo de Recebimento Informado: A Prazo — 03/05/2021 16:39:43

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
01/04/2021 11:33:32	93006	01/04/2021 11:33:32	01/04/2021 11:33:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	60,000	5,679	340,74
01/04/2021 11:38:31	93006	01/04/2021 11:38:31	01/04/2021 11:38:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	60,000	5,679	340,74
01/04/2021 11:44:25	93007	01/04/2021 11:44:25	01/04/2021 11:44:00	32	GASOLINA COMUM	JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJO	47,252	5,679	268,34
14/04/2021 15:04:20	194687	14/04/2021 15:04:20	14/04/2021 15:03:00	35	GASOLINA COMUM	FRANCISCO REIS LIMA	100,010	5,859	585,96
14/04/2021 15:11:47	194688	14/04/2021 15:11:47	14/04/2021 15:11:00	35	GASOLINA COMUM	FRANCISCO REIS LIMA	100,000	5,859	585,90
14/04/2021 15:16:59	194690	14/04/2021 15:16:59	14/04/2021 15:15:00	35	GASOLINA COMUM	FRANCISCO REIS LIMA	42,487	5,859	248,93
27/04/2021 16:02:17	197703	27/04/2021 16:02:17	27/04/2021 16:01:00	25	GASOLINA COMUM	AILON LINO DOS SANTOS	46,267	5,919	273,85
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**456,016**		**2.644,46**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**456,016**		**2.644,46**
Total Geral							**456,016**		**2.644,46**

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
ABRIL 2021

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
3022	268,34				
3023	248,93				
3024	273,85				
3066			340,74		
3067			585,96		
615				340,74	
616				585,9	
	791,12	0,00	926,70	926,64	2.644,46

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								
Trator	270,00	159,99	990,07	93,99									
Moto	1.044,91	596,29	1.246,16	371,95	926,70								
Máquina	750,98	397,54	377,03	620,18	926,64								
Total	2.732,72	1.469,05	3.295,91	1.365,01	2.644,46	-	-	-	-	-	-	-	-

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-05
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		
46,267 LT	5,910		273,65

Qtde Total de Itens	46,267
Valor Total R$	273,65
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	273,65

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5521 0472 6204 1200 0125 6500 7400 1877 0O 7 4048 7640

Consumidor CNPJ: 08543770001711
ONDEO CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS OSSOS ONDE SE ONDE
E
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 197783 Serie 2 27/04/2021 1:02:23

Protocolo de Autorização: 531[illegible]1233
Data de Autorização: 27/04/2021 16:1[illegible]:23

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 113,51
Aj: 38,63 Federal e 74,88 Estadual

NCF:825 E1120120Z_470 EF1201330_730 446_267
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71606610 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/Rg: [ISENTO]
Atendente: 1588-BILON :180 201 584185
PROCON - SCS QUADRA 2000 BL. G- 60 LOJA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.01.08 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-05
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
46,267 LT 5,910 273,65

Qtde Total de Itens 46,267
Valor Total R$ 273,65
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 273,65

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5521 0472 6204 1200 0125 6500 7400 1877 00 7 4048 7640

Consumidor CNPJ: 08543770001711
ONDEO CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS OSSOS ONDE SE ONDE
E
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 197783 Serie 2 27/04/2021 1:02:23

Protocolo de Autorização: 531[illegible]1233
Data de Autorização: 27/04/2021 16:1[illegible]:23

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 113,51
Aj: 38,63 Federal e 74,88 Estadual

NCF:825 E1120120Z_470 EF1201330_730 446_267
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71606610 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/Rg: [ISENTO]
Atendente: 1588-BILON :180 201 584185
PROCON - SCS QUADRA 2000 BL. G- 60 LOJA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.01.08 - www.adaptive.com.br

305,37 bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E - 0/3647000156
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL . SRD S BASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 197703
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 273,85
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acord

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO IES DES 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: 1580-AILON LIMA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 2 0
FONE : 151

27/04/2021 16:02:25 Petros

305,37 bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E - 0/3647000156
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL . SRD S BASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 197703
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 273,85
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acord

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO IES DES 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: 1580-AILON LIMA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 2 0
FONE : 151

27/04/2021 16:02:25 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.681-206 - São Sebastião-DF

Data 27 / 04 / 2021 3024
Nome/Carimbo Daiane
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada PAO Placa: JJI0
Litros de Gasolina 46,26
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 273,85

FUNCIONÁRIO
CLIENTE
000 Bloco de 100 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2010)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.681-206 - São Sebastião-DF

Data / / 3024
Nome/Carimbo
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
Quinzena CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL

FUNCIONÁRIO
CLIENTE
000 Bloco de 100 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2010)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CNPJ: 72.020.412/0001-35
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM 47,252 LT	5,679	268,34

Qtde. Total de Itens	47,252
Valor Total R$	268,34
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	268,34

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/Consulta.aspx
5 21 0422 6204 1200 0135 6500 3000 0204 3796 1917 7417

Consumidor CNPJ: 00054377000126
AA SO CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, QDS QI QE 14 LOTE 0A AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA DF

NFC-e NR: 03007 Série:3 01/04/2021 11:44:38

Protocolo de Autorização: 352210415127629
Data de Autorização: 01/04/2021 11:44:58

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 111,23
R$: 56,46 Federal e 25,13 Estadual

NCF:832 E13010359 280 EF3D3406 516 V47,252
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[3412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 12252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 64 LOJA 240
ZONE : 151
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS
PETROS - 2.21.01.08 - www.adaptivo.com.br

CNPJ: 72.020.412/0001-35
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

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL. UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
47,252 LT 5,679 268,34

Qtde. Total de Itens 47,252
Valor Total R$ 268,34
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 268,34

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/Consulta.aspx
5 21 0422 6204 1200 0135 6500 3000 0204 3796 1917 7417

Consumidor CNPJ: 00054377000126
AA SO CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, QDS QI QE 14 LOTE 0A AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA DF

NFC-e NR: 03007 Série:3 01/04/2021 11:44:38

Protocolo de Autorização: 352210415127629
Data de Autorização: 01/04/2021 11:44:58

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 111,23
R$: 56,46 Federal e 25,13 Estadual

NCF:832 E13010359 280 EF3D3406 516 V47,252
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[3412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 12252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 64 LOJA 240
ZONE : 151
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS
PETROS - 2.21.01.08 - www.adaptivo.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642880136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 194630
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 248,93
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

14/04/2021 15:17:00 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642880136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 194630
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 248,93
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

14/04/2021 15:17:00 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-205 - São Sebastião-DF

Data 14 / 04 / 2021 3023
Nome/Carimbo Duque
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: Hilux Placa: PAO 1110
Litros de Gasolina 42,48
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 248,93
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.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-205 - São Sebastião-DF

Data / / 3022
Nome/Carimbo
Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL
FUNCIONÁRIO
CLIENTE

500 Blocos de 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: 72.520.412/0011-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO [illegible]
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	42,467 LT	5,859	248,93

Qtde. Total de Itens	42,467
Valor Total R$	248,93
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	248,93

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0472 8204 1200 0135 6500 2000 1946 9012 3978 4714

Consumidor CNPJ: 00654377000178
ANDAR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS DISTRITOS DA ANDAR
E
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 104630 Série:2 14/04/2021 15:17:06

Protocolo de Autorização: 153210151596869
Data de Autorização: 14/04/2021 15:17:06

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 101,10
R$: 33,48 Federal e 67,62 Estadual

NCF:035 E12404232 500 EF2404275 000 V42,467
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6783-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21.01.06 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.520.412/0011-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO [illegible]
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
42,467 LT 5,859 248,93

Qtde. Total de Itens 42,467
Valor Total R$ 248,93
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 248,93

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0472 8204 1200 0135 6500 2000 1946 9012 3978 4714

Consumidor CNPJ: 00654377000178
ANDAR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS DISTRITOS DA ANDAR
E
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 104630 Série:2 14/04/2021 15:17:06

Protocolo de Autorização: 153210151596869
Data de Autorização: 14/04/2021 15:17:06

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 101,10
R$: 33,48 Federal e 67,62 Estadual

NCF:035 E12404232 500 EF2404275 000 V42,467
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6783-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21.01.06 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - São SEBASTIÃO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Comum: 053807
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 268,34
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Aditivo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS BIS
DOS DOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 C/N LAGO SUL BRASI
Lig: DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS BAIOS
PRICON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 210
FONE : 151

01/04/2021 11:44:32 Petros

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E: 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - São SEBASTIÃO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Comum: 053807
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 268,34
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Aditivo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS BIS
DOS DOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 C/N LAGO SUL BRASI
Lig: DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS BAIOS
PRICON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 210
FONE : 151

01/04/2021 11:44:32 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 02 / 04 / 2021 3022
Nome/Carimbo Cooperativa dos Associados da AMOBB
End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Corsa Placa: 1110
Litros de Gasolina 47,252
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 96,34

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

300 Blocos de 100 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2010)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data / / 3023
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

300 Blocos de 100 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (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: 72.820.412/0001-35
NORDO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO P LOTE. 03 - NORDI AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GATOLINA COMUM	100,010 L	5,859	585,96

Qtde. Total de Itens:	100,010
Valor Total R$	585,96
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	585,96

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0472 6204 1290 0135 6500 2000 1940 8716 9839 5299

Consumidor CNPJ: 08054377000176
ANOSB CONDOMINIO CONDOMINIO REF. SCS ASSOCIACOES DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 194837 Serie:2 14/04/2021 15:04:24

Protocolo de Autorização: 353210415174264
Data de Autorização: 14/04/2021 15:04:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 242,68
R$: 75,81 Federal e 114,87 Estadual

ACF:835 E12494032,500 EF2494132,500 Y100,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21.01.06 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
NORDO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO P LOTE. 03 - NORDI AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R$) TOTAL
1 GATOLINA COMUM
100,010 L 5,859 585,96

Qtde. Total de Itens: 100,010
Valor Total R$ 585,96
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 585,96

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5321 0472 6204 1290 0135 6500 2000 1940 8716 9839 5299

Consumidor CNPJ: 08054377000176
ANOSB CONDOMINIO CONDOMINIO REF. SCS ASSOCIACOES DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 194837 Serie:2 14/04/2021 15:04:24

Protocolo de Autorização: 353210415174264
Data de Autorização: 14/04/2021 15:04:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 242,68
R$: 75,81 Federal e 114,87 Estadual

ACF:835 E12494032,500 EF2494132,500 Y100,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21.01.06 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642800138
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupon: 194687
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 585,96
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

14/04/2021 15:04:26 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642800138
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupon: 194687
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 585,96
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6793-FRANCISCO REIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

14/04/2021 15:04:26 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 14 / 04 / 2021 3067

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: motos Placa:

Litros de Gasolina 108:01

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 585,96

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 3067

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.

CNPJ: 72.020.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAC TERCEIRO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	60,000 LT	5,679	340,74

Qtde. Total de Itens	60,000
Valor Total R$	340,74
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	340,74

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5 21 0472 0204 1200 0137 6500 3000 0010 3514 1300 4851

Consumidor CNPJ: 00654172000176
AM SQS CONDOMINIO CONDOMINIO RES 305 ASSOCIACAO DA AMBB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 95005 Série:3 01/04/2021 1:39:41

Protocolo de Autorização: 353210132142155
Data de Autorização: 01/04/2021 1:39:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 141,24
R$: 85,65 Federal e 55,41 Estadual

NFC:832 E13030219 290 EF3030209 Sis 460_000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/DG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- DA SALA 248
FONE : 151
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS
PETROS - 2.21.01.00 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 72.020.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAC TERCEIRO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
60,000 LT 5,679 340,74

Qtde. Total de Itens 60,000
Valor Total R$ 340,74
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 340,74

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5 21 0472 0204 1200 0137 6500 3000 0010 3514 1300 4851

Consumidor CNPJ: 00654172000176
AM SQS CONDOMINIO CONDOMINIO RES 305 ASSOCIACAO DA AMBB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SOL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 95005 Série:3 01/04/2021 1:39:41

Protocolo de Autorização: 353210132142155
Data de Autorização: 01/04/2021 1:39:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 141,24
R$: 85,65 Federal e 55,41 Estadual

NFC:832 E13030219 290 EF3030209 Sis 460_000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/DG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- DA SALA 248
FONE : 151
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS
PETROS - 2.21.01.00 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0738428806 135
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Nro: 093005
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 340,74
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASS
DOC AMOBB DA AMOBB
CNPJ/CPF: (08654377000176)
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LI: DF 7160B813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] RE/RG: [1516810]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
PRICON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

01/04/2021 11:33:43 Petros

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 0738428806 135
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Nro: 093005
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 340,74
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASS
DOC AMOBB DA AMOBB
CNPJ/CPF: (08654377000176)
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LI: DF 7160B813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] RE/RG: [1516810]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
PRICON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

01/04/2021 11:33:43 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 02 / 04 / 2021 3066

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: motos Placa:

Litros de Gasolina 60,000

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 340,74

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (06/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data / / 3066

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

500 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (06/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Controle de combustível - TRATOR ABRIL.2021

	TRATOR	*Estoque Inicial*	13,99
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
23/04/21	OSMAN		-10
31/04/2021		*Estoque Final*	3,99

Controle de combustível - MOTOS ABRIL.2021

	MOTOS	*Estoque Inicial*	11,871
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
01/04/21	OSMAN	60,00	
02/04/21	OSMAN		-10
03/04/21	OSMAN		-8
04/04/21	OSMAN		-3
05/04/21	OSMAN		-10
07/05/21	OSMAN		-13
09/04/21	OSMAN		-8
10/04/21	OSMAN		-5
12/05/21	OSMAN		-13
14/05/21	OSMAN		-7
14/05/21	OSMAN	100	
15/04/21	OSMAN		-5
16/04/21	OSMAN		-10
18/04/21	OSMAN		-5
19/04/21	OSMAN		-5
20/04/21	OSMAN		-8
22/04/21	OSMAN		-8
24/04/21	OSMAN		-10
26/04/21	OSMAN		-10
28/04/21	OSMAN		-3
30/04/21	OSMAN		-10
31/04/2021		*Estoque Final*	20,87

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01/04/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826	174419	05	
3	BROS 160 - PBA 9826	174456	05	
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826	174728	05	
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826	174934	05	
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826	175183	08	
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826	175586	05	
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826	175831	05	
16	BROS 160 - PBA 9826	176 08	05	
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826	176045	05	
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826	176561	08	
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826	176828	03	
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826	177071	05	
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826	177360	05	
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826	177625	03	
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826	177846	05	
31	BROS 160 - PBA 9826			

GASTOU => 77 2itros
Restou 18 2itros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 01/04/2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173			
2	BROS 150 - OVU 8173	20533	05	
3	BROS 150 - OVU 8173	20673	03	
4	BROS 150 - OVU 8173	20673	03	
5	BROS 150 - OVU 8173	20982	05	
6	BROS 150 - OVU 8173			
7	BROS 150 - OVU 8173	21159	08	
8	BROS 150 - OVU 8173			
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173	21432	05	
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173	21675	08	
13	BROS 150 - OVU 8173			
14	BROS 150 - OVU 8173	21918	07	
15	BROS 150 - OVU 8173			
16	BROS 150 - OVU 8173	22227	05	
17	BROS 150 - OVU 8173			
18	BROS 150 - OVU 8173			
19	BROS 150 - OVU 8173	22487	05	
20	BROS 150 - OVU 8173			
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173	22880	05	
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173	23099	05	
25	BROS 150 - OVU 8173			
26	BROS 150 - OVU 8173	23385	05	
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173	23635		
29	BROS 150 - OVU 8173			05
30	BROS 150 - OVU 8173	23817	05	
31	BROS 150 - OVU 8173			0

GASTOU [redacted] 74 21/105

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/04/2021
DATA	VEÍCULO/MAQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275			
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275			
15	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	—	10 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			

GASTOU => 10 litros

SOBRA => 3 litros

Controle de combustível - MAQUINAS ABRIL 2021			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**9,47**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saida**
01/04/21	OSMAN	**60,00**	
05/04/21	OSMAN		**-10**
06/04/21	OSMAN		**-10**
08/04/21	OSMAN		**-10**
12/04/21	OSMAN		**-5**
14/04/21	OSMAN	**100,00**	
15/04/21	OSMAN		**-10**
19/04/21	OSMAN		**-10**
21/04/21	OSMAN		**-5**
23/04/21	OSMAN		**-10**
25/04/21	OSMAN		**-5**
27/04/21	OSMAN		**-10**
29/04/21	OSMAN		**-5**
Controle de combustível - **PIPA**			
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
05/04/21	OSMAN		**-5**
09/04/21	OSMAN		**-10**
12/04/21	OSMAN		**-10**
15/04/21	OSMAN		**-5**
19/04/21	OSMAN		**-10**
21/04/21	OSMAN		**-5**
23/04/21	OSMAN		**-5**
25/04/21	OSMAN		**-10**
31/04/2021		***Estoque Final***	**19,47**

CNPJ: 72.820.432/0001-35
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 60.000 LT	5,679	340,74

Qtde. Total de Itens	60.000
Valor Total R$	340,74
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	340,74

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx
5321 0472 6204 3200 0135 6500 3000 0500 0019 0500 1150

Consumidor CPF: 005[illegible]/000178
NA QD CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. 001 BRIGELHADO QN ORSB
0
DF 001 ESTRADA DO COL KM 7,5, s/n - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 03006 Serie:3 01/04/2021 [illegible]:35:37

Protocolo de Autorização: 353[illegible]
Data de Autorização: 01/04/2021 [illegible]:37

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 141,24
R$: 45,83 Federal e 95,41 Estadual

ACF:032 E13030200,200 EF5030359,200 VBO 000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N [illegible] SAO SEBASTI
ÃO DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo-[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 [illegible] 240
FONE : 151
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS
PETROS - 2,21.01.00 - www.adoption.com.br

CNPJ: 72.820.432/0001-35
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
60.000 LT 5,679 340,74

Qtde. Total de Itens 60.000
Valor Total R$ 340,74
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 340,74

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx
5321 0472 6204 3200 0135 6500 3000 0500 0019 0500 1150

Consumidor CPF: 005[illegible]/000178
NA QD CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. 001 BRIGELHADO QN ORSB
0
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 s/n - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 03006 Serie:3 01/04/2021 [illegible]:35:37

Protocolo de Autorização: 353[illegible]
Data de Autorização: 01/04/2021 [illegible]:37

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 141,24
R$: 45,83 Federal e 95,41 Estadual

ACF:032 E13030200,200 EF5030359,200 VBO 000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N [illegible] SAO SEBASTI
ÃO DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Codigo-[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 [illegible] 240
FONE : 151
CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS
PETROS - 2,21.01.00 - www.adoption.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 07364298800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 593006
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 340,74
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASS DE AMOS DA AMORB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LI: DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PRICON - SCS VENANCIO 2000 BL B- 60 CNPJ 24
FONE : 151

01/04/2021 11:38:38 Feitas

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 07364298800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 593006
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 340,74
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASS DE AMOS DA AMORB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LI: DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 17252-JOSE FRANCISCO SOUZA DOS ANJOS
PRICON - SCS VENANCIO 2000 BL B- 60 CNPJ 24
FONE : 151

01/04/2021 11:38:38 Feitas

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 01 / 04 / 2021 0615

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: Maquina Placa:

Litros de Gasolina 60,000

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 340,74

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 01 / 04 / 2021 0615

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: Maquina Placa:

Litros de Gasolina 60,000

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 340,74

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:

Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-95
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM 100,000 LT 5,859	585,90

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	585,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	585,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.b/ConsultarNFCe.aspx
5321 0472 6204 1200 0135 6560 1000 1546 0815 9120 3858

Consumidor CNPJ: 08854327000176
AMBOS CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DAS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 104688 Série:2 14/04/2021 15:11:50

Protocolo de Autorização: 353210151507784
Data de Autorização: 14/04/2021 15:11:50

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 242,85
R$: 78,08 Federal e 164,05 Estadual

QCF:835 E12694132,500 EF2494232,500 VIDO,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6293-FRANCISCO REIS LIMA
PDVCOM - 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: 72.620.412/0001-95
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
100,000 LT 5,859 585,90

Qtde. Total de Itens 100,000
Valor Total R$ 585,90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 585,90

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.b/ConsultarNFCe.aspx
5321 0472 6204 1200 0135 6560 1000 1546 0815 9120 3858

Consumidor CNPJ: 08854327000176
AMBOS CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DAS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 104688 Série:2 14/04/2021 15:11:50

Protocolo de Autorização: 353210151507784
Data de Autorização: 14/04/2021 15:11:50

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 242,85
R$: 78,08 Federal e 164,05 Estadual

QCF:835 E12694132,500 EF2494232,500 VIDO,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 6293-FRANCISCO REIS LIMA
PDVCOM - 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

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 12.629.412/0001-351 I.E.: 0730423000136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 194688
Forma de Pagto : 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 585,90
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANOOB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASS
OCIADOS DA ANOOB
CNPJ/CPF: [08854377000176]
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: 6793-FRANCISCO DEIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

14/04/2021 15:12:08 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 12.629.412/0001-351 I.E.: 0730423000136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 194688
Forma de Pagto : 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 585,90
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANOOB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASS
OCIADOS DA ANOOB
CNPJ/CPF: [08854377000176]
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: 6793-FRANCISCO DEIS LIMA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

14/04/2021 15:12:08 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 14 / 04 / 2021 0616
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.854.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:
Litros de Gasolina 100,00
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 585,90

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2010)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerá o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 14 / 04 / 2021 0616
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.854.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:
Litros de Gasolina 100,00
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 585,90

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2010)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerá o mesmo reajuste.

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/04/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS		10	
6	ROÇADEIRAS		10	
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS		10	
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS		05	
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS		10	
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS		10	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS		05	
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS		10	
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS		05	
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS		10	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS		05	
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

GASTOU => 90 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 05 / 04 / 2024
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR			
3	SOPRADOR			
4	SOPRADOR			
5	SOPRADOR		05	
6	SOPRADOR			
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR			
9	SOPRADOR		10	
10	SOPRADOR			
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR		10	
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR			
15	SOPRADOR		05	
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR			
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR		10	
20	SOPRADOR			
21	SOPRADOR		05	
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR		05	
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR		10	
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

GASTOU = 60 2itros SOBRA 192itros

TOTAL => 150 2itros

Óleo

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 160**				MÊS: 01/04/2021
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826	174830	01	
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826	176561	01	
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			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826	178625	01	
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

Óleo

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 150				MÊS: _____/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	22046	0 l	
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10			
BROS 150 - OVU8173	11			
BROS 150 - OVU8173	12			
BROS 150 - OVU8173	13			
BROS 150 - OVU8173	14			
BROS 150 - OVU8173	15			
BROS 150 - OVU8173	16			
BROS 150 - OVU8173	17			
BROS 150 - OVU8173	18			
BROS 150 - OVU8173	19			
BROS 150 - OVU8173	20			
BROS 150 - OVU8173	21			
BROS 150 - OVU8173	22	23595		
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25			
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28	24635		
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra 11 CONJUNTO F LOTE, 03 - SAO SEBASTIAO 71691286 BRASILIA - DF Fone: 6135351934 Fax: 6135351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3749 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0572 6204 1200 0135 5500 1000 0037 4914 8432 3299

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
353210022257056 03/05/2021 16:47:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	03/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		03/05/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	ISENTO	71680613	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	456,016	5,7990500000	0,00	2.644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vlr. Aprox. Tributos: R$595,68 Federal R$340,45 Estadual. Fonte: IBPT. NFC-e [#6] Referenciada: Nº:1860 Data:10/04/2021, Nº:2946 Data:14/04/2021, Nº:2969 Data:14/04/2021, Nº:3070 Data:27/04/2021, Nº:3080 Data:03/04/2021, Nº:3086 Data:03/04/2021, Nº:3087 Data:03/04/2021,OBS: / Total de FCP: 0,00 / Total de FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/05/2021 16:48:32

CONTABILIZADO

DIMOB/DIRF Contabilidade

Data	Página
17 MAI 2021	405

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:13
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610004596070781186230000264446
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	51.706
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.644,46
VALOR COBRADO	2.644,46

NR.AUTENTICACAO 9.DBE.018.AC6.1FF.792

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

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

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

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

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 04596.070781 1 86230000264446

Local de pagamento: Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB						Vencimento: 17/05/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35						Agência/Código do Beneficiário: 146-6/86310-6
Data do Documento: 05/05/2021	Nºm. do Documento: 3749		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/05/2021	Nosso Número: 18845963707-8
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: R$ 2.644,46
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 71680012

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários Contábeis	NF 3663	Pagamento referente a honorários contábeis de abril/2021 + Postagem correios	1/1	R$ 3.081,25	15/05/2021	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 973345462

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 Condominio
10/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
07/05/21

JROFFICE
(61) 3011-7300

BANCO DE BRASÍLIA - BRB	070-1	Recibo de Pagador

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Cedente — CNPJ/CPF: 21.308.920/0001-50
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS

Cód. do Banco	Carteira	Data do Documento	Nosso Nº do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	03/05/2021	27/458	R$	03/05/2021

VALIDO SOMENTE APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
15/05/2021

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0527275

Nosso Número
118343107018

(=) Valor do Documento
3.081,25

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 663811

Demonstrativo Condomínio
Convenção- EDIFICAÇÃO ATÉ 07/04/2021 - ED SENAP I
DEVIDO — 154,22

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(+) Valor Cobrado

Nome do Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO — CNPJ 00.654.377/0001-76

JR OFFICE
Unidade: 27

Confirmação Corporate (SQL Server) - Group Software - 04/05/2021 11:13 (GC)

Corrêio: S

BRB | 070-1 | 07090.00103 60527.275113 83431.070180 5 86210000308125

Local de pagamento
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento
15/05/2021

Nome do Beneficiário / CPF/CNPJ
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - — 21.308.920/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
000 - 106 - 0527275

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/05/2021	27/458	NS	N	03/05/2021	118343107018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COB	R$			3.081,25

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 00.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO
71680-613 BRASÍLIA/DF

JR OFFICE
Unidade: 27

Sacador/Avalista

Código do Banco
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: AMIGO CONSUMIDOR
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 07/04/2021 Hora.....: 15:31:03
Loja.....: 1002441[illegible] Matrícula..: 0[illegible]
Lançamento.: 058 Atendimento: 000258
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2810[illegible]

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA SIMPLES A VIS	85	174,25*
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	
Selo Estampado.....:	174,25	
Máquina utilizada...:	201044	

TOTAL(R$)-------> 174,25
VALOR RECEBIDO(R$): 174,25

SERV. POSTAIS SUJEITOS À DEVOLUÇÃO

O acompanhamento destes objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios http://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Correios!
Baixe o APP de Pré Atendimento dos Correios PREUCOM OFICIAL Versão:2002, BR B-08 s/240. Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA CLIENTE SARA A.4.01

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: AMIGO CONSUMIDOR
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 07/04/2021 Hora.....: 15:31:03
Loja.....: 1002441[illegible] Matrícula..: 0[illegible]
Lançamento.: 058 Atendimento: 000258
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2810[illegible]

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA SIMPLES A VIS	85	174,25*
Valor do Porte(R$)..:	2,05	
Peso real (G).....:	20	
Peso Tarifado.....:	0,020	
Selo Estampado.....:	174,25	
Máquina utilizada...:	201044	

TOTAL(R$)-------> 174,25
VALOR RECEBIDO(R$): 174,25

SERV. POSTAIS SUJEITOS À DEVOLUÇÃO

O acompanhamento destes objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios http://www.correios.com.br/ ou pelo aplicativo de rastreamento Correios!
Baixe o APP de Pré Atendimento dos Correios PREUCOM OFICIAL Versão:2002, BR B-08 s/240. Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.
VIA CLIENTE SARA A.4.01

SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA
SIA SUL - QD. 5C A/E 02 LOJA 100 - GUARÁ-DF
FONES: 3233-4361/3233-6266/3234-1281 - FAX: 3234-9189
SITE: WWW.ACFSIA.COM.BR

REQUISIÇÃO Nº 60437

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA — 1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: JR Offia DATA 07 / 04 / 2021

SERVIÇOS/PRODUTOS	QUANT.	CEP DE DESTINO	DECLARAR VALOR?	VALOR DECLARADO	OBSERVAÇÕES
~~JR Offia~~	85		☐ SIM ☐ NÃO		Boleto de cobrança
Carta simples			☐ SIM ☐ NÃO		Amostra condominio
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		
			☐ SIM ☐ NÃO		

ASSINATURA DO CLIENTE COLETOR

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
17 MAI 2021	409

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.907,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nº: 000.003.663 SÉRIE : 1

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao
SIA Trecho 04 Lote 1130 Sobs 122 a 124
Guara I
Brasilia DF CEP: 71240042
Telefone: 61381 17380

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.663
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5321 8521 3088 3000 0150 5500 1000 0036 6310 8013 6670

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	353218027567821 - 04/05/2021 17:58:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0770019700100		21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	04/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75	JARDIM BOTANICO		71680-613	04/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		17:56:28

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 VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	HONORARIOS CONTABEIS REF MES 04 DE 2021	00		5933	SV	1,0000	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,34

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	2.907,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$536,34Federais : R$395,99 Estaduais : R$140,35 [10,49%] Fonte : IBPT/FECOMERCIO Nacional 2ª Tel:(15) EndVencimento 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasília DF CEP :70333-900 Empresa optante pelo simples nacional.	

JR OFFICE Contabilidade

Data: 17 MAI 2021

Página: 410

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:13
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.101-5

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001836052727511383431070180586210000308125

BENEFICIARIO:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
NOME FANTASIA:
JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL
CNPJ: 21.388.830/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
JR OFFICE ASS COND EV COM LTDA ME
CNPJ: 21.388.830/0001-50
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 88.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	51.704
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.081,25
VALOR COBRADO	3.081,25
NR.AUTENTICACAO	A.8D1.482.878.709.5D8

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:

IPTU - CAMINHO DA ESPERANÇA 7

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49062492	Pagamento de IPTU exercício 2021 do espaço CESPE 7, conforme contrato firmado entre as duas partes.	1/1	R$ 2.963,33	17/05/2021	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 945574625

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/21

Silvio Viva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
04/02/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.08.11
2887802887          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   85610000029-3   63330009170-7
                   52100004906-9   24920011252-5
Data do pagamento                        17/05/2021
Valor Total                              2.963,33
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051702
AUTENTICACAO SISBB:          A.AFE.8B2.49C.65A.8F8
```

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2021 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 AC

Detalhes
ALIQUOTA : 1,00 FE: 100,0000
AREA TERRENO: 15.568,02 KT: 8,00
AREA CONSTRUIDA: 450,00 KC: 1,00
BC IPTU : 290.653,66
VLR IPTU: 2.906,53
VLR TLP : 202,12
[-]DESCONTO 5% : 145,32
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 17 / 05 / 2021

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00/2021
04.Vencimento.	17/05/2021
05.Exercício.	2021
06.Inscrição	49062492
07.Placa/Chassi	
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	0
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	23
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	2.963,33
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	2.963,33

856100000293 633300091707 521000049069 249200112525

CONTABILIZADO

JRSOFFICE Contabilidade

Data 17 MAI 2021 | Página 413

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IPTU - CAMINHO DO AMOR 28

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPTU	Inscrição: 49062794	Pagamento de IPTU exercício 2021 do espaço CAMOR 28, conforme contrato firmado entre as duas partes.	1/1	R$ 1.492,06	18/05/2021	4.70.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 945573136

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
03/02/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
03/02/21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.08.13
2887802887          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   85600000014-6   92060009180-4
                   52100004906-9   27940011252-8
Data do pagamento                      18/05/2021
Valor Total                             1.492,06
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051801
AUTENTICACAO SISBB:        9.674.076.AED.555.235
```

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU / TLP 2021 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Endereço
MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 28
Detalhes
ALIQUOTA : 3,00 FI: 100,0000
AREA TERRENO: 728,27 KT: 1,00
AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00
BC IPTU : 48.807,09
VLR IPTU: 1.464,21
VLR TLP : 101,06
[-]DESCONTO 5% : 73,21
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 18 / 05 / 2021

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	00/2021
04.Vencimento	18/05/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	49062794
07.Placa/Chassi	
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	0
10.Res. SEF	0009
11.Res. SEF	73
12.Res. SEF	
13.Principal - R$	1.492,06
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	1.492,06

856000000146 920600091804 521000049069 279400112520

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
18 MAI 2021	415

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELLI ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sinalização	NF 857	Tubo ind. 2818 para reparo de uma placa de sinalização de trânsito	1/1	R$ 77,00	19/05/2021	5.20.170

3- Forma de Pagamento:

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

104 - Caixa Econômica
AG: 3513
Op: 003
CC: 1575-1
Aço Minas Comércio de Ferragens Eirelli
CNPJ: 21.892.615/0001-49
PIX: (61) 99698-2811

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME

SOF CONJUNTO 08, B BONSUCESSO, 25 - SAO SEBASTIAO - CEP:71698-072 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3539-5048 - FAX: (61)3539-5048

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000857 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5321 0521 8026 1500 0140 5500 1000 0008 5711 0081 1985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210025456156 19/05/2021 10:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0771011900168		21.892.615/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	19/05/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV. DAS PAINEIRAS EQ 03/05 BLOCO A, S/N	JARDIM BOTÂNICO		71681-120	19/05/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		10:51:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,93	77,00
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	77,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1557	TUBO IND 2#10 9.100KG Trib. aprox.: R$6,07 Federal, R$13,86 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq	73065000	0400	5102	PC	0,50	154,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox. Tot. : R$6,07 Federal, R$13,86Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO (DF) Xe67Eq NAO PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PROCON 151 SCS Q 8 EDIF. VENANCIO 2000 BL 60 S 240 SEGUNDO ANDAR.	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/05/2021 10:52:49 - AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME

Elaw Assessoria e Sistemas Ltd.

CONTABILIZADO

Data 13 MAI 2021

Página 417

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.13
2887802887 0002

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202105191442526313973G2
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 77,00
TARIFA: 0,00
DATA: 19/05/2021 - 11:43:24

PAGO PARA: Aco Minas
CNPJ: 21.892.615/0001-48
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 2513 - CONTA: 00030000000000015751

Notificacao enviada em: 19/05/2021 - 11:43:25

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 3.DE9.145.F5A.D09.5B6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL TITULOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Registro de ata		Registro de ata AGE 17.05.2021 da Associação. A Associação está em processo de atualização bancária. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R$ 213,20	19/05/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 00.618.611-0001-06

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

Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
7/06/21

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília
CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília-DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214-5913 - contato@cartoriodebrasilia.com.br - site: www.cartoriodebrasilia.com.br

Guia de Recolhimento: 4145589 Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDFT20210220014479KJHW

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Averbação - Valor único Tabela: J-I	1 X 213,20	213,20

Recebemos em ... Cartório do 2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos

DOCUMENTO ENTREGUE EM: 27/05/21

Brasília, 19/05/2021

IMPORTÂNCIA 213,20

(duzentos e treze reais e vinte centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Enviado por: Pedro Paulo Teixeira Braga

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: 35AED95B-B57B

Via do Cliente

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado. O Cartório não ... o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

CONTABILIZADO

CARTORIO DO 2O OFICIO DE REG. CIVIL TITULOS
SHCS CR QD. 504 BL. A LJ 07,08 SL. 101 A 105 - ASA SUL
TEL:61-3214-5900 Brasilia Distrito Federal
CNPJ:00618611000106 IE:0764401800157

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	VL ITEM(R$)
1	11	Averb ent fins	1,00	UN	213,20	213,20

TOTAL R$ 213,20
Depósito 213,20

Nao Autenticação
Numero 170484 Série 1 Emissão 27/05/2021 15:25:20 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
CHAVE DE ACESSO
5321 0500 6186 1100 0106 6500 1000 1704 6410 0503 2140
Protocolo de autorização: 353210217573433

27/05/2021 15:25:20

Cliente: ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL- CNPJ/CPF: 01226053000100
Estação: 155 Cod. : 282041

CARTORIO DO 2O OFICIO DE REG. CIVIL TITULOS
SHCS CR QD. 504 BL. A LJ 07,08 SL. 101 A 105 - ASA SUL
TEL:61-3214-5900 Brasilia Distrito Federal
CNPJ:00618611000106 IE:0764401800157
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
ITEM COD. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R$) VL ITEM(R$)
1 11 Averb ent fins 1,00 UN 213,20 213,20
TOTAL R$ 213,20
Depósito 213,20
Nao Autenticação
Numero 170484 Série 1 Emissão 27/05/2021 15:25:20 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
CHAVE DE ACESSO
5321 0500 6186 1100 0106 6500 1000 1704 6410 0503 2140
Protocolo de autorização: 353210217573433
27/05/2021 15:25:20

Cliente: ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL- CNPJ/CPF: 01226053000100
Estação: 155 Cod. : 282041

NOTAROFFICE Contabilidade

Data	Página
19 MAI 2021	420

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.13
2887002887 0004

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202105191903243144994G6
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 213,20
TARIFA: 0,00
DATA: 19/05/2021 - 16:03:49

PAGO PARA: Cartorio do 2 O de R C e C T D e P J
CNPJ: 618.611/0001-06
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3478 - CONTA: 000000000000011511806

Notificacao enviada em: 19/05/2021 - 16:03:49

DOCUMENTO: 851902
AUTENTICACAO SISBB: F.70C.6BB.15D.4CC.AEB

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
ISS	1732	ISS retenção por responsabilidade - imposto RPA referente a limpeza do carro Strada	1/1	R$ 14,88	20/05/2021	4.70.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 972397294

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.08.13
2857802887          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras   856400000000-1   14880009200-6
                   52100013285-7   06700413965-4
Data do pagamento                      20/05/2021
Valor Total                                14,88
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  852001
AUTENTICACAO SISBB:        5.107.60C.23E.E9B.4C1
```

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

01.CF/DF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2021
04.Vencimento	20/05/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc.JAIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	24
12.Res. SEEC	0132850670
13.Principal - R$	14,88
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	14,88

Nome ou Razão Social

COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Endereço

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO 001
Bairro:SAO SEBASTIAO Cidade:BRASILIA CEP:71.680-613

Detalhes

1732 - ISS; RETENCAO POR RESPONSABIL.; ART. 9, RISS

Observações

ISS RPA AUTÔNOMOS

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2021

856400000001 14880009200 6 52100013285 7 06700413965 4

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 20 MAI 2021

Página 423

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 21382	Locação de 1 caçamba/container para armazenagem de entulhos.	1/1	R$ 300,00	20/05/2021	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 974305118

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 Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/05/21.

MARTINS 37718999

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

Data: 20/04/2021

COMPROVANTE DE PEDIDO

Tipo Pedido:	LOCAÇÃO	Nº Pedido:	734976	Emissão:	20/04/2021

Cliente: AMOBB CONDOMINIAL RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (#154450)
CPF/CNPJ: [illegible] RG/Insc Est.:
Endereço: Condomínio Residencial Doze AMOBB - Setor de Habitações Individuais Sul
Cidade: Brasília/DF CEP: 71.680-613
E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br
Contato: (61) 3964-[illegible] (61) 9305-1066 /(61) 3964-7570/ PORTARIA
Contrato: [illegible]22 (RENOVAÇÃO)
Período Locação: [illegible]/2021 1 - 7 Dia(s)

Código	Referência	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
376	285	CAÇAMBA DE 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 [illegible]/2021)
Previsão de Entrega: 20/04/2021
Local de Entrega: CONDOMÍNIO CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE 07 ADMINISTRAÇÃO
Fixo: [illegible]
Atendente: PEDRO [illegible] SOARES DA SILVA (#1184)
Data de Cadastro: 20/04/2021 [illegible]

ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP

AMOBB CONDOMINIAL RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

ATENÇÃO:

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

***O RECOLHIMENTO DE [illegible]A OU CAÇAMBAS DE ENTULHO, SERÁ FEITO NO PRAZO DE 2 DIAS ÚTEIS, APÓS A SOLICITAÇÃO DE RETIRADA [illegible]TE.

***OS SEGUINTES CUIDADOS [illegible] TOMADOS AO LOCAR UMA CAÇAMBA: NÃO MUDAR DE LOCAL, NÃO EMPILHAR CARGA ACIMA DOS LIMITES, NÃO [illegible]ORDAR, NÃO ATEAR FOGO DENTRO DA MESMA.

***QUALQUER AVARIA [illegible] CAUSADA NA CAÇAMBA ESTARÁ SUJEITO INDENIZAÇÃO DE REFORMA.

***A CADA [illegible] DE CAÇAMBA [illegible] NOVA LOCAÇÃO.

RECEBEMOS

DATA: ____/____/____

NOME:
DOC.:

BUSCA CONFIRMADA

DATA: ____/____/____

[illegible]:
DOC.:

CAÇAMBA
Nº CO-01: _____
CTA Nº _____

MARTINS LOCAÇÕES

ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME 09287706000150

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39807.657174 2 86260000030000

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso-Número
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150			1226-2 / 00046836-3	R$		29689950039807657
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P737498_1-1	19758375	09287706000150	20/05/2021			300,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02968.995007 39807.657174 2 86260000030000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						20/05/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
ML TERRAPLANAGEM LTDA - ME - 09287706000150						1226-2 / 00046836-3
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processo		Nosso-Número
04/05/2021	P737498_1-1	DM	N	04/05/2021		29689950039807657
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				300,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

LOCAÇÃO :: PERÍODO: 04/05/2021 A 14/05/2021 :: FATURAMENTO Nº 737498
NFe Nº 21382
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.
Em caso de dúvidas entre em contato conosco: lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da AM Lago Sul

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ML TERRAPLANAGEM LTDA-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/04/2021 VALOR TOTAL: R$ 300,00 DESTINATÁRIO: AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - Condomínio Morada de Deus AMOBB, 00 Setor de Habitacoes Individuais Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.021.290
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. 000.021.290
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 0409 2877 0600 0150 5500 1000 0212 9010 0879 7520

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	353210020719254 - 26/04/2021 09:45:52

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	26/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus AMOBB, 00	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613		26/04/2021
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Brasília	DF 6193051066			09:44:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vcto.	05/05/2021
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	ICMS/ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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
9000000000000	330,00	300,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: LOCACAO N. 754976. Local de Entrega: COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07 ADMINISTRACAO Email do Destinatário: secretaria@condominioamobb.com.br Inf. Fisco: PROCON 151)NAO INCIDENCIA DO ICMS, CONFORME ART. 7, IX, DO RICMS/00, DECRETO N 45.490/00. Nao constitui fato gerador do IPI - Art. 38, II, Decreto n 7.212 de 15 de junho de 2010. NAO INCIDENCIA DO ISS CONF LEI COMP 116/2003. EMP. OPT SIMPLES NACIONAL Valor Aproximado dos Tributos : R$ 26,82	JR OFFICE Contabilidade

Impresso em 26/04/2021 as 09:09:43

Data
20 MAI 2021

Folha
427

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:14
288702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090296809500739007657174206260000030000
BENEFICIARIO:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
NOME FANTASIA:
ML TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
CNPJ: 89.287.706/0001-50
PAGADOR:
AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	52.005
NOSSO NUMERO	29689950039807657
CONVENIO	02968095
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 5.07B.85A.DA8.42E.700

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:*

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 abril/2021. A Associação está em processo de atualização bancária. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R$ 465,00	20/05/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 974552979

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	04/2021
	5 - IDENTIFICADOR	01.226.053/0001-98
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL Condomino Morada de Deus, Km 7,5, 8 - , Setor Habitacional Jardim Botânico BRASILIA DF 71680-613 (61) 3964-8808	6 - VALOR INSS	465,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO 20/05/2021	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	0,00
	11 - TOTAL	465,00
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
20 MAI 2021	430

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.14
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	1226853000198
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	465,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	465,00

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 8.5AA.6A9.387.53D.0E8

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.14
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2021
IDENTIFICADOR	1226853000198
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	465,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	465,00

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 8.5AA.6A9.387.53D.0E8

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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 abril/2021	1/1	R$ 1.280,38	20/05/2021	2.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 972402584

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenorio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.08.14
2887802887          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/05/2021
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                           0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.280,38
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                               1.280,38
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        B.0C3.148.F78.5CA.8E7
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2005
================================================
DOCUMENTO: 052003
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/04/2021**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/05/2021**
07 Valor do Principal	**1.280,38**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.280,38**

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

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
20 MAI 2021	433

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 abril/2021	1/1	R$ 18.783,55	20/05/2021	2.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 972394624

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: LEJnxUlC8jD00000-1
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
RAT AJUSTADO: 1,00

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 04/2021 COD RSC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: NOO DF 001 ESTRADA DO BOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 BAIRRO: LAGO BOL TELEFONE: 61-99305180 CNAE PREPONDERANTE: 8112500 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.376,27	0,00	0,00	0,00	4.376,27
Contribuintes Individuais	740,42	0,00	0,00	0,00	740,42
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.827,21	0,00	0,00	0,00	9.827,21
Contribuintes Individuais	1.393,51	0,00	0,00	0,00	1.393,51
RAT	491,36	0,00	0,00	0,00	491,36
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	296,35	0,00	0,00	0,00	296,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.572,43	0,00	0,00	0,00	16.572,43
OUTRAS ENTIDADES	2.211,12	0,00	0,00	0,00	2.211,12
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.211,12	0,00	0,00	0,00	2.211,12
TOTAL A RECOLHER	18.783,55	0,00	0,00	0,00	18.783,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados não os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEJ CRÉDITO POR 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2021
HORA: 16:06:00
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000399 308801792104 507652050907 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 04/2021 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
NILSON DA COSTA SILVA 0,00	0,00	126.53928.27-6 0,00	01/02/2008 0,00	01		29/03/2021 F1 0,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 1.366,28	0,00	212.05110.72-6 0,00	15/04/2013 106,46	01		109,30	05143 0,00
CLAUDIOMAR DE SOUZA 2.767,90	0,00	142.21017.27-5 0,00	01/06/2009 247,14	01		219,83	05174 0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 1.982,20	0,00	128.02318.07-5 0,00	17/06/2019 161,89	01		158,58	05143 0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 1.753,39	0,00	200.32585.09-2 0,00	21/03/2016 141,30	01		140,27	04110 0,00
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA 2.246,25	0,00	129.06650.05-2 0,00	02/09/2019 187,16	01		179,87	05174 0,00
EDMILSON ARAUJO SOARES 2.037,95	0,00	200.32726.13-3 0,00	24/03/2016 166,91	01		163,03	05174 0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO 2.040,69	0,00	212.85085.23-1 0,00	01/04/2016 167,16	01		163,25	05174 0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 2.295,69	0,00	137.40669.27-5 0,00	01/02/2008 192,87	01		183,65	05174 0,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 5.520,26	0,00	203.08499.47-0 0,00	09/09/2019 624,11	01		441,62	01421 0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA 1.327,61	0,00	133.48437.27-9 0,00	06/03/2017 102,98	01		106,21	05143 0,00
GENILTON ALVES DE SOUSA 2.038,84	0,00	162.98349.68-6 0,00	02/04/2019 166,99	01		163,10	05174 0,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO 1.288,94	0,00	162.99018.51-9 0,00	07/10/2020 99,50	01		103,11	05143 0,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 1.945,43	0,00	127.25416.27-4 0,00	18/02/2019 158,56	01		155,64	05174 0,00
JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES 2.102,70	0,00	126.68696.53-5 0,00	01/02/2019 172,74	01		168,22	05174 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000399 308801792104 507652050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.684.377/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 1.366,28	0,00	163.17291.85-4 0,00	06/11/2012 106,46	01		109,30	05143 0,00
JOSIAS ALVES RIBEIRO 1.280,36	0,00	162.78169.69-7 0,00	02/02/2015 98,73	01		102,42	05143 0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 1.966,58	0,00	126.51978.27-3 0,00	02/04/2012 151,49	01		149,33	05143 0,00
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 1.846,22	0,00	124.74074.58-0 0,00	23/09/2019 149,65	01		147,70	05174 0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA 2.018,39	0,00	164.40120.45-0 0,00	01/01/2017 165,15	01		161,47	05174 0,00
NARCISO PEREIRA MUNIZ 1.747,72	0,00	134.60675.27-5 0,00	01/02/2008 140,79	01		139,82	05174 0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA 5.089,96	0,00	124.99930.27-8 0,00	01/02/2008 563,87	01		407,20	04101 0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ 3.224,41	0,00	132.28979.27-9 0,00	01/02/2008 304,32	01		257,96	04101 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000399 303801792104 507652050807 865437700017

EMPRESA: AMOBR CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SILVIO PIVA BOMBEIRO 6.670,00	0,00	112.20232.94-1 0,00	01/02/2016 707,69	11	05	0,00	05101 0,00
BARBARA JULIANE RODRIGUES BARBOSA 297,61	0,00	134.82966.27-2 0,00	32,73	13		0,00	03547 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 56.103,66	0,00	0,00	5.116,69			3.930,88	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000399 308801792104 507652050807 865437700017

Nº ARQUIVO: LXJmxUICSj00000-1
EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: GcN3ypLYW1q0000-8 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ENTRADA DO SOL KM 15 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	49.136,05	0,00	49.136,05	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
13	1	297,61	0,00	297,61	0,00
TOTAIS:	24	56.103,66	0,00	56.103,66	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000399 308801792104 507652050807 865437700017

Nº ARQUIVO: LBJnwU1C8jD00000-1
EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: GcN3ypLYW1u0000-8 INSCRIÇÃO: 09.654.377/0001-76
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 8112500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	PGIS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	49.136,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2021

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.930,88	0,00	0,00	0,00	3.930,88

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: L8JnxU1C8j000000-1
EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: GcN3ypLYW1u0000-8 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 04/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 35 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 9930 5188 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.783,55	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.116,69
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	M1:	0	M2:	0	N3:	0
O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0
Q1:	0	Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0
Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0
Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.13
2887802887 SEGUNDA VIA 0005
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	04/2021
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	16.572,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.211,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.783,55

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A8.4AB.5F8.59A.D92

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.13
2887802887 SEGUNDA VIA 0005
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	04/2021
IDENTIFICADOR	8654377000176
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2021
VALOR DO INSS	16.572,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.211,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.783,55

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 1.0A8.4AB.5F8.59A.D92

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	04/2021
5 - Identificador	08.654.377/0001-76
6 - Valor do INSS	16.572,43
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	2.211,12
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	18.783,55
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 : 20/05/2021

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
20 MAI 2021	442

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Guia de custas		Guias de custas cumprimento de sentença CESPE/47	1/1	R$ 147,22	21/05/2021	4.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 977282368

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/05/21

AMOBB

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

Guia Cumprimento de Sentença - CESPE/47

1 mensagem

douglas@fabioadvocacia.com <douglas@fabioadvocacia.com> 19 de maio de 2021 14:35
Para: sindico@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br, administrativo@condominioamobb.com.br
Cc: contato@fabioadvocacia.com, fabio@fabioadvocacia.com, administrativo@fabioadvocacia.com

Prezados, boa tarde

Favor realizar o pagamento do boleto em anexo **o mais breve possível**, para que possamos dar continuidade no processo em desfavor do morador da unidade CESPE/47.

Tão logo seja pago, peço que nos enviem o comprovante.

Proc. Ref. 0706263-37.2020.8.07.0001

Atenciosamente,

Douglas Barreto

Advogado

FÁBIO AUGUSTO
ADVOCACIA

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55 61 3336 8050 | 99390 3240 (claro) | 98609 3980 (oi) | 99846 2446 (vivo) | 99189 4549 (vivo)

SRTVS QS 701 - Bl O, Sala 682, Ed. Multiempresarial, CEP: 70.315-565, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 05, 05 & 06 - Taguatinga Sul, Ed. Barão de Caxambu, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.395/0001-00

02 - Guia Inicial.pdf
84K

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 01377.800170 9 86340000014722

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Vencimento
28/05/2021

Valor do documento
R$ 147,22

Processo
Número informado: 07062833720208070001

Data do documento
19/05/2021

Número da Guia
29417250101377800

Competência/Juízo
Cível

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

Nome da Petição
8140 - CUMPRIMENTO DE SENTENCA

Pólo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Pólo Passivo
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA

Valor da Causa
R$ 15.598,99

Mandados:7,20 / Ofícios:7,20 / Contador:10,76 / Custas:103,99 / Diligências:18,07 *

Válida até 28/05/2021 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.
* 1 RCD

03965300105 14:29

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01377.800170 9 86340000014722

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
28/05/2021

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00631954/0001-20

Agência/Código do cedente
4200/333050

Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.
19/05/2021	29417250101377800		N	19/05/2021

Nosso Número
29417250101377800

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17	R$		

(=) Valor do documento
R$ 147,22

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$ 147,22

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data	Página
21 MAI 2021	445

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:14
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801377800170986348000014722
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	52.101
NOSSO NUMERO	29417250101377800
CONVENIO	02941725
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	147,22
VALOR COBRADO	147,22

NR.AUTENTICACAO F.0BF.9E3.526.85E.2FE

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.

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F886-1.bb

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

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	80834342451
Valor do documento	**Número do documento**	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 52,00	3345016			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 63434.245187 3 86300000005200

Local de Pagamento				Nosso número
Pagável em qualquer banco ou lotérica até a data de vencimento.				80834342451
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		**Vencimento** 24/05/2021
	Uso do Banco	**Número do doc** 3345016		**(=) Valor do doc** R$ 52,00
	Espécie Doc Outro	**Aceite** Não	**Quantidade** Não	**(-) Descontos**
	Carteira Cbr Simples	**Moeda** R$	**Valor Moeda** R$	**(-) Outras Deduções**
Instruções Referente: Nota Fiscal 1327 - Venda 2397 - Parcela 1 de 1 Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês. Multa para pagamento após o vencimento: 8,66%.				**(+) 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 72606-590 - Brasília/DF 28.429.275/0001-64			

Use este código de barras para pagamento via bankline

21890.01007 04532.970805 63434.245187 3 86300000005200

Nº1327
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]

1327

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0528 4292 7500 0154 5500 1000 0013 2718 2595 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

353210025697333 20/05/2021 09:47:20

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

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

20/05/2021

MUNICÍPIO

Brasilia

FONE / FAX

6139648808

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

09:46:46

FATURA / DUPLICATA

000
20/05/2021
52,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
99999	MATERIAIS DIVERSOS	39248590	3102	5102	UNID	10	5,2000	52,00	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
07823500010 09			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Visto Autor. dia Tributo RS 2,00 Folder 3DFT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
IMPRESSO DF SCS Q 08 BL A 60 Asa Sul 240 Telefone: 151

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
24 MAI 2021

Página
449

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BS2 S.A.

21890010070453297088563434245187386300000005200
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 8.575.48C.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.

02/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.08.14
028070288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006221 RETORNO/SEQ: 026779/07954
AUTORIZACAO DEBITO: 00009327746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.05.2021
DATA DO DEBITO: 24.05.2021
VALOR DO DEBITO R$ 63,87
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 9.ACF.D8F.121.845.343

|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

SIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS LOTE D - CEP 71.215-000 BRASILIA - DF - CNPJ: 07.522.669/0001-92 INSCR. ESTADUAL - ISENTO - DEF / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS (BENS) LTDA

4350725-4

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIO[illegible] DO BRASIL
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - TIDE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CÓDIGO DO CLIENTE	REFERÊNCIA	DATA DE APRESENTAÇÃO	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	MAI/2021	23/05/2021	63,87

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/05/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	00122605000108
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2021	29	NÚMERO DA UC:	828795
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/05/2021		MEDIDOR(ES):	00001288417

LEIT. ATUAL:	5424
LEIT. ANT. :	5415
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	9
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	9
FATURADO :	100

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98)		61,30
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2,57
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	1,01	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	1,00	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2020. EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2020 E DOS ANOS ANTERIORES. CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: CD0C.B6D5.6ECA.9CC7.EF31.03E2.5ADE.09BC

COMP. DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	51,28	31,44
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	9,15
TRANSMISSÃO:	7,56	4,09
TRIBUTOS:	7,42	7,78
ENC. SETORIAIS:	12,41	6,64
PERDAS SIST. E.:	5,99	3,20

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,05	1,00	0,05	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,69	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	19,02	12,95		
CONJ. ELÉT.:	MONOBÁSICA				
MÊS DE REF.:	3/2021	ENC. USO R$			0,81

	%	R$
BASE CÁLCULO:		61,30
ICMS TARIFA:	12,00	7,35
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		7,35
PIS/PASEP:	0,11	0,07
COFINS:	0,50	0,36

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh					
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
JAN/21	11	SET/20	3	MAI/20	37
MÉDIA ANUAL:		8			

NEOENERGIA

CÓDIGO DO CLIENTE	TOTAL A PAGAR (R$)
932774-6	63,87
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAI/2021	23/05/2021

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

CONTABILIZADO

Data
24 MAI 2021

Página
451
52/67

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 MDEUS/43	1/1	R$ 114,07	24/05/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 978078115

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

Sílvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/05/21

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

Guia de Custas Finais - Proc. nº 0717117-27.2019.8.07.0001

1 mensagem

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com> 21 de maio de 2021 11:32
Para: administrativo@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br, sindico@condominioamobb.com.br
Cc: fabio@fabioadvocacia.com, douglas@fabioadvocacia.com, administrativo@fabioadvocacia.com

Prezados,

Bom dia!

Segue em anexo Guia de Custas Finais referente ao Processo nº 0717117-27.2019.8.07.0001.

Tão logo realizem o pagamento, favor nos encaminhar o comprovante.

Proc. Ref. 0717117-27.2019.8.07.0001

Atenciosamente,

Natália Folgierini.

FÁBIO AUGUSTO

www.fabioaugustoadvocacia.com fabio@fabioaugustoadvocacia.com
+55 61 3335 1050 | 99290 3240 (claro) | 98609 3080 (oi) | 9084 6 3445 (vivo) | 9929 4549 (vivo)

SRTVS Qd. 701 - Bl G, Sala 682, Ed. Multiempresarial, CEP: 72.015-565, Brasília/DF
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06 - Taguatinga Sul, Ed. Barão de Capanema, CEP: 70340-000, Taguatinga Sul/DF
CNPJ: 24.902.289/0001-00

Guia Final - 1ª Instância0101378816.pdf
83K

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

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

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01378.816175 1 86360000011407

Cedente
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios

Vencimento
30/05/2021

Valor do documento
R$ 114,07

Processo
Número informado: 07171172720198070001

Data do documento
21/05/2021

Número da Guia
29417250101378816

Competência/Juízo
Cível

Circunscrição / Foruin
BRASÍLIA

Nome da Petição
101 - ACAO DECLARATORIA

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS

Valor da Causa
R$ 24.229,41

Mandados:36,00 / ARMP/Carta Registrada:60,00 / Diligências:18,07

Válida até 30/05/2021 ressalvados os prazos recursais.
Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria.

03965300105 11:27

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

corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02941.725018 01378.816175 1 86360000011407

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
30/05/2021

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.
21/05/2021	**29417250101378816**		**N**	**21/05/2021**

Nosso Número
29417250101378816

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	17	**R$**		

(=) Valor do documento
R$ 114,07

Instruções

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

(-) Desconto/Abatimento
****

****

(+) Juros/Multa
****

****

(=) Valor Cobrado
R$ 114,07

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 MAI 2021	454

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:14
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801378816175186360000011607
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
CONDOMINIO RESIDENICIAL DOS ASSOCIA
CNPJ: 00.054.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	52.402
NOSSO NUMERO	29417250101378816
CONVENIO	02941725
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	114,07
VALOR COBRADO	114,07

NR.AUTENTICACAO 3.435.A43.009.3C4.06C

Central de Atendimento BB
0804 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
22/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
21/05/21

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	80712473708
Valor do documento	**Número do documento**	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
R$ 330,00	3345024			

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 71247.370886 5 86300000033000

Local de Pagamento			Nosso número
Pagável em qualquer banco ou lotérica até o data de vencimento.			80712473708
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	Vencimento 24/05/2021
	Uso do Banco	Número do doc 3345024	(=) Valor do doc R$ 330,00
	Espécie Doc Outro	Aceite Não	Quantidade Não	(-) Descontos
	Carteira Cbr Simples	Moeda R$	Valor Moeda R$	(-) Outras Deduções
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%.				(+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos Valor cobrado
Sacado / Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nº S/N LAGO SUL 71680-613 - Brasília/DF 08.654.377/0001-76	**Sacador / Avalista** TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272 - 23 72006-590 - Brasília/DF 28.429.275/0001-64		

Use este código de barras para pagamento no banco

21890.01007 04532.970805 71247.370886 5 86300000033000

Nº1245
SÉRIE:1

TS ILUMINACAO LTDA

Conjunto SHA Conjunto 5 Chacara 133, 23

Setor Habitacional Arniqueira (Aguas Claras) - 71995-

Brasília - DF

6134011027

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

1245

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

5321 0528 4292 7500 0164 5500 1000 0012 4516 1364 9960

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

353210025697346 20/05/2021 09:47:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0782335000109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

28.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ANOEB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

CNPJ / CPF

08.464.177/0001-36

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 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	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	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
02	Mao de obra por luminaria	101		5933	UN	1	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Mao de obra por luminaria 80,00
2 Dado privado do cartorio, proj. Jardim Botanico 250,00
1 INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA 00,00
ISS proprio R$ 0,00, Ret. 3568 R$ 0,00, Total Liquido R$ 330,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON DF SCS Q 08 Bl. B 50 Sala 240, Telefone: 151
Trib aprox R$: 44,38 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 025BF4

RESERVADO AO FISCO

JFOFFICE Contabilidade

Data
24 MAI 2021

Página
458

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:14
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO 852 S.A.

21890810078453297080571247370886586300000033000
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 CONDOMINID - CONDOMINIO RESID
CNPJ: 88.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	52.404
DATA DE VENCIMENTO	24/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	330,00
VALOR COBRADO	330,00

NR.AUTENTICACAO 2.215.0AC.18E.3A8.F6C

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.

02/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.08.14
026870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006221 RETORNO/SEQ: 026779/07729
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.05.2021
DATA DO DEBITO: 24.05.2021
VALOR DO DEBITO R$ 507,95
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: B.19E.458.389.F4A.DFA

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

NEOENERGIA

GIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS LOTE C - CEP 71.215-902 BRASILIA - DF - CNPJ 01.543.032/0001-04
INSCR. EST. 07.400.004/001-60 REGIME: CONTRAT. -
ATO DECLARATORIO Nº 00 DE 01/01/2001 DA SUREM/ DIREC. / ITM / BAIRRO / CEP / UF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SERVIÇO Nº

880452-4

43507200

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL FATURA
CD N. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

DOCUMENTO AUXILIAR DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – TODE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	DIAS FATURADOS	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2021	23/05/2021	630	507,95

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/05/2021	NUM. DIAS	CNPJ/CPF:	00122053000190
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2021	29	NÚMERO DA UC:	791822
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2021		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/05/2021		MEDIDOR(ES):	00001010000

LEIT. ATUAL:	84561
LEIT. ANT. :	83931
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	630
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	630
FATURADO :	630

DESCRIÇÃO DA FATURA

TARIFA FAIXA CONSUMO	630 kWH A R$	0,7202895 =	453,78
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			54,17
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	6,41	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	=	6,33	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2020. EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DOS DÉBITOS DE 2020 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUÇÃO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 2DEB.5837.8303.AB00.C568.31A7.0611.55FA

COMP. DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 1888/08		
ENERGIA:	42,69	193,75
DISTRIBUIÇÃO:	15,69	52,93
TRANSMISSÃO:	7,89	25,59
TRIBUTOS:	14,78	110,53
ENC. SETORIAIS:	12,78	43,08
PERDAS SIST. E.	6,17	20,79

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,05	1,00	0,05	
LIMITE	MENSAL:	4,03	3,17	2,69	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	19,02	12,95		
CONJ. ELÉT.:	MONOFÁSICA				
MÊS DE REF.:	5/2021	ENC. USO R$:		192,48	

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		453,78
ICMS TARIFA:	25,00	113,44
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		113,44
PIS/PASEP:	0,13	0,58
COFINS:	0,59	2,67

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/21	652	DEZ/20	873	ABR/20	792
MAR/21	708	NOV/20	930	JUL/20	850
FEV/21	869	OUT/20	909	JUN/20	656
JAN/21	675	SET/20	748	MAI/20	633
MÉDIA ANUAL:		777			

NEOENERGIA

880452-4	507,95
MAI/2021	23/05/2021

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

CONTABILIZADO

Data 24 MAI 2021

Página 460

02/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTO ATENDIMENTO - 10.08.14
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: 006221 RETORNO/SEQ: 026779/07426
AUTORIZACAO DEBITO: 00008003726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 24.05.2021
DATA DO DEBITO: 24.05.2021
VALOR DO DEBITO R$ 928,00
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: A.9FE.810.7C4.48A.E30

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

NEOENERGIA CEB

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS LOTE C - CEP 71.215-002 BRASÍLIA - DF - CNPJ 01.543.032/0001-04 INSC. EST. 07.460.900/001-97 REGIME: ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 09 CÓDIGO NUREP / GESEP / ESTR / BURSO / SEF / NF. / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SERVE II Nº

800372-6

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

NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TIDE POR CONTA DA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

MÊS/ANO REF.	VENCIMENTO	POT. ANO FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2021	23/05/2021	1111	928,00

DADOS

LEITURA ATUAL:	07/05/2021	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2021	29
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2021	
APRESENTAÇÃO:	07/05/2021	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122853000150
NÚMERO DA UC:	229581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00001829875

LEIT. ATUAL:	18675
LEIT. ANT. :	17564
CONSTANTE:	1.00
APURADA :	1111
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	1111
FATURADO :	1111

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1111 kWH A R$	0.6834835 =	759.35
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			168.65
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=	11.31	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	=	11.17	

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2020. EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2020 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 617C.A23A.CE55.13BC.4521.9035.374F.265F

COMP. DE TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45.95	348.95
DISTRIBUIÇÃO:	15.24	90.53
TRANSMISSÃO:	7.66	45.53
TRIBUTOS:	12.75	104.92
ENC. SETORIAIS:	12.41	79.76
PERDAS SIST. E.:	5.99	35.69

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0.05	1.00	0.05	
LIMITE	MENSAL:	4.83	3.17	2.89	
	TRIM.:	0.00	0.00		
	ANUAL:	19.82	12.95		

CONJ. ELÉT.: BANGUERIAL
MÊS DE REF.: 3/2021 ENC. USO R$: 129.23

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		759.35
ICMS TARIFA:	21.00	159.46
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		159.46
PIS/PASEP:	0.13	0.98
COFINS:	0.59	4.48

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/21	1111	DEZ/20	1377	ABR/20	1121
MAR/21	1211	NOV/20	1516	MAI/20	1345
FEV/21	1384	OUT/20	1347	JUN/20	1153
JAN/21	1437	SET/20	1227	JUL/20	1301

MÉDIA ANUAL: 1291

NEOENERGIA CEB

MÊS/ANO REF.	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	928,00
MAI/2021	23/05/2021

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

CONTABILIZADO

Data 24 MAI 2021

Página 461

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$ 3.245,61	23/05/2021	3.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 975123802 ₱

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
17/05/21

Sávio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/05/21

02/06/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.14
2887802887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000032-0 45610005284-8
41103502700-1 10350272105-5
Data do pagamento 24/05/2021
Valor em Dinheiro 3.245,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.245,61

DOCUMENTO: 852401
AUTENTICACAO SISBB: A.234.EF6.677.782.C6F

NEOENERGIA

CEB

BA - ÁREA DE DEFINIDOS PÚBLICOS LOTE D - QDF
71.010-903 BRASÍLIA - DF - (APU) 97.522.869/0001-82
SPVDF ET-ANEEL/2021-DF PROGRAMA ESPECIAL
ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2020 NUESP / DESSP / DITEI
/ SGRAU / SEE / PR - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA /
SERVIÇOS CORRELATOS 43507

AMOBB CONDOMINIO
CD N. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO 30 N 80
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

1035027-6

FL. 1/1 FATOR*
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	DIAS APUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
MAI/2021	23/05/2021	4132	3.245,61

DATAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
LEITURA ATUAL:	07/05/2021	NOR. 0166	CNPJ/CPF:	00805437000170
LEITURA ANTERIOR:	08/04/2021	29	NÚMERO DA UC:	035039
PRÓXIMO MÊS:	08/06/2021		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
APRESENTAÇÃO:	07/05/2021		MEDIDOR(ES):	166831

LEIT. ATUAL :
LEIT. ANT. :
CONSTANTE :
APURADA :
RESÍDUO :
MEDIDO :
FATURADO : 4132

DESCRIÇÃO DA FATURA

TARIFA FAIXA CONSUMO 4132 kWH A R$		0,6834835 =	2.824,15
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			421,46
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA =	42,09		
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	41,58		

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATE 31/12/2020. EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2020 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 15FE.B580.5773.5809.37A8.01A3.636D.F854

COMP DA FATURA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	45,95	1.297,73
DISTRIBUIÇÃO:	15,24	336,51
TRANSMISSÃO:	7,65	169,34
TRIBUTOS:	12,75	513,40
ENC. SETORIAIS:	12,41	274,35
PERDAS SIST. E.:	5,99	132,42

BASE DE CÁLCULO E ICMS	%	R$
BASE CÁLCULO:		2.824,15
ICMS TARIFA:	21,00	593,07
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		593,07
PIS/PASEP:	0,13	3,67
COFINS:	0,59	16,66

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DEC	FEC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	0,00	1,00	0,00	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,59	
	TRIM.:	0,00	0,00		
	ANUAL:	19,92	12,96		

CONJ. ELÉT.: NAMUEIRAL
MÊS DE REF.: 3/2021 ENC. USO R$: 1.121,36

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
ABR/21	4132	DEZ/20	4132	OUT/20	4132
MAR/21	4132	NOV/20	4132	JUL/20	4132
FEV/21	4132	OUT/20	4132	JUN/20	4132
JAN/21	4132	SET/20	4132	MAI/20	4132
MEDIA ANUAL:		4132			

NEOENERGIA CEB

1035027-6 | 3.245,61
MÊS REFERÊNCIA | VENCIMENTO
MAI/2021 | 23/05/2021

83600000032 0 45610005284 8 41103502700 1 10350272105 5

CONTABILIZADO
Data 24 MAI 2021
Página 463 47767

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DF MAQ VENDAS, LOCAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA -ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de roçadeiras	N.F 3434 e 3435	cabo de manejo sthil, cabo do acelerador, cabeçote de aspiração, mão de obra	1/1	R$ 289.93	25/05/2021	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 976961814

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Invcatimento

Brasília/DF, terça-feira, 18 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/05/21

Silvio Piva Romeu
Síndico
Amobb Condomínio
22/05/21

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORDEM DE SERVIÇO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: DFMAQ VENDAS LOCACAO	**CNPJ:** 20.320.607/0001-66

Identificação do Destinatário

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL I	**CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76

Nº do Documento: 00000000000000000007221

Nº do Orçamento: 00000000000000000000000000000000000000000000000000

Dados do Equipamento

Nome: STHIL ROCADEIRA FS220

Estado: trocar peças

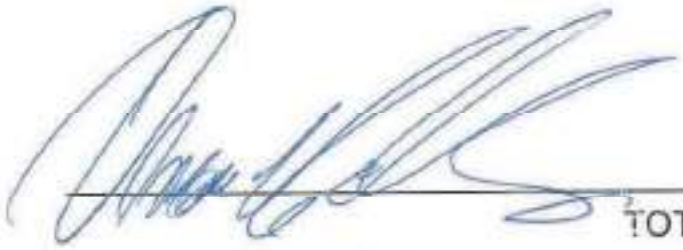
Atend:

RELAÇÃO DE SERVIÇO:

Cód. Serviço	Descrição do Serviço	Quant	Valor
000136	MAO DE OBRA BASICA	1,00	R$ 30,00
	Total:	**1,00**	**R$ 30,00**

RELAÇÃO DE PRODUTO:

Cód. Produto	Descrição do Produto	Quant	Valor
000924	CABO DE MANEJO STHIL	1,00	R$ 114,00
000945	CABO DO ACELERADOR FS160/220 MOD	1,00	R$ 26,95
	Total:	**2,00**	**R$ 140,95**



TOTAL OS: R$ 170,95

É vedada a autenticação deste documento **Página: 1 de 1**

RECEBEMOS DE DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 15-05-2021 - VALOR TOTAL: R$ 118,98		NF-e Nº: 3435 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

R.53, LOTE 11

CENTRO

Brasilia

DF (61) 3548-3988 71.691-015

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 3435

Série: 2

CHAVE DE ACESSO

5321 0520 3206 0700 0166 5500 2000 0034 3511 3563 0118

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		353210024746050 15/05/2021 09:18:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0768545800181		20.320.607/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76		15-05-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71.680-613	15-05-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61) 99305-1066	DF	2-Isento		09:17:42

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3435	118,98	0,00	118,98

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15-06-2021	118,98	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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	18,98

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	118,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000180	MAO DE OBRA	00		5933	UN	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001190	CABECOTE DE ASPIRACAO	84679100	0102	5102	UN	1,0000	18,98	18,98	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
0768545800181	100,00	100,00	2,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Gerado a partir do D.O. 048007399 Entregado em 14/05/2021 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$1,19 de tributos federais R$3,38 de tributos estaduais R$2,00 de tributos municipais. Fonte : IBPT	

JROFFICE Contabilidade

powered by allergard

Data 25 MAI 2021 Folha 466

RECEBEMOS DE DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 15-05-2021 - VALOR TOTAL: R$ 170,95

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3434
Série: 2

DFMAQ VENDAS LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

R.53, LOTE 11
CENTRO
Brasília
DF (61) 3548-3988 71.691-015

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 3434
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
5321 0520 3206 0700 0166 5500 2000 0034 3415 0739 3158

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	353210024745926 15/05/2021 09:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0768545800181		20.320.607/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76		15-05-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 1 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71.680-613	15-05-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61) 99305-1066	DF	2-Isento		09:16:49

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3434	170,95	0,00	170,95

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-08-2021	170,95	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000136	MAO DE OBRA BASICA	00		5933	UN	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000924	CABO DE MANDO 8/MIL	84834090	0500	5405	UN	1,0000	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000945	CABO DO ACELERADOR FS160/220 MOD NOVO	84679900	0102	5102	UN	1,0000	26,95	26,95	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
0768545800181	30,00	30,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Gerado a partir da U.S. 000007221 Faturada em 20/04/2021 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$10,35 de tributos federais R$12,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

JR OFFICE Contabilidade

powered by alterdata

Data: 25 MAI 2021
Página: 467

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001458038471010100374070357186310000028993
BENEFICIARID:
DFMAQ VENDAS LOC ASS TECNICA LTDA
NOME FANTASIA:
DFMAQ
CNPJ: 20.320.607/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
DFMAQ VENDAS LOC ASS TECNICA LTDA
CNPJ: 20.320.607/0001-66
PAGADOR:
CONDOMINIO AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	52.502
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	289,93
VALOR COBRADO	289,93

NR.AUTENTICACAO 4.022.19C.007.8E0.2CD

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 0888
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BRB | 070-1 | 07090.00145 80384.710101 00374.070357 1 86310000028993

Local de pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento: 25/05/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: DFMAQ VENDAS LOC ASS TECNICA LTDA CPF/CNPJ: 20.320.607/0001-66					Agência/Código do Beneficiário: 148-038471-8
Data do Documento: 15/05/2021	Nº do Documento: 24/05/2021	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/05/2021	Nosso Número: 108037407035
Uso do Banco: Com Reg. Mod. 1	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: R$ 289,93
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário: Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de 2,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% sobre o principal e encargos após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ:
CONDOMINIO AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO ESTANCIA JARDIM BOTANICO KM 7.5
SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680366

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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 abril/2021	1/1	R$ 491,36	25/05/2021	2.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 972422072

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.08.14
2887002887          SEGUNDA VIA                0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       25/05/2021
PERIODO DE APURACAO                     30/04/2021
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                      25/05/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          491,36
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                                 491,36
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        3.256.EAA.AC1,51F.DD2
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 052501
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

(61)99305-1888

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**30/04/2021**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/05/2021**
07 Valor do Principal	**491,36**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**491,36**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 25 MAI 2021

Página 4

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: 30508235	Vale alimentação referente a junho/2021 creditado nos cartões vale alimentação + taxa por benefício R$ 2,64	1/1	R$ 14.042,94	25/05/2021	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 978625488

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 Penório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/05/21

Silvia Piva Romero
Síndica
Amobb Condomínio
25/05/21

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 24/5/2021 9:4:12

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: 24/05/2021
* Total de beneficiados: 21
* Data de disponibilização do benefício: 28/05/2021
* Valor do pedido: R$ 13.987,50

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 189.6.32.11. O número do pedido fornecido pelo sistema é 32015592.

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA CNPJ: 86543770000176

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 13.987,50 BENEFICIADOS: 21

DATA DE ENVIO: 24/05/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 28/05/2021 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: AMOBB CONDOMINIO				
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO	84228164153	22/06/1967		R$ 937,50
CLAUDIOMAR DE SOUZA	02717306170	09/07/1987		R$ 562,50
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	02530560552	07/03/1986		R$ 750,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	01849252157	04/12/1986		R$ 787,50
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	01049175123	30/12/1983		R$ 562,50
EDMILSON ARAÚJO SOARES	03077102110	15/12/1989		R$ 562,50
EDOARDO CHAVES RIBEIRO	12147089605	28/07/1996		R$ 562,50
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	03121346148	23/08/1986		R$ 600,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	02149090180	15/08/1989		R$ 787,50
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	75469154300	16/05/1973		R$ 787,50
GENILTON ALVES DE SOUZA	00586716173	06/03/1982		R$ 562,50
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	03389753141	29/02/1989		R$ 787,50
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	47029676300	24/12/1971		R$ 562,50
JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	02956492664	18/09/1975		R$ 562,50
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	04075231105	07/08/1987		R$ 787,50
JOSIAS ALVES RIBEIRO	03231849101	10/05/1986		R$ 787,50
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	38183420168	01/03/1960		R$ 787,50
MAURICIO LEITE DA SILVA	02597731154	14/07/1987		R$ 187,50
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	01351437135	15/08/1984		R$ 562,50
OSMAN VAZ DE SOUZA	64590747120	27/04/1971		R$ 937,50
TARCISO PEREIRA MUNIZ	71064044115	19/09/1979		R$ 562,50

SubTotal do Local de Entrega: R$ 13.987,50

Beneficiados: 21

Total: R$ 13.987,50

Total da página: R$ 13.987,50 Total de beneficiados da página: 21

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA CNPJ: 86543770001 76

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 13.987,50 BENEFICIADOS: 21

DATA DE ENVIO: 24/05/2021 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 28/05/2021 STATUS: PROCESSADO

RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: AMOBB CONDOMINIO

Funcionários: 21

Valor total dos benefícios: R$ 13.987,50

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	16 x R$ 37,50			406,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.967.471-20	SUPERVISOR	0001	Fixa	25 x R$ 37,50			937,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	033.334.375-25	PORTEIRO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	713.640.491-15	ENCARREGADO DE SEGURANÇA	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000015	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	029.584.936-04	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	381.834.201-68	FAXINEIRA	0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.752.313-05	TRABL DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.841-53	TRABL DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	25 x R$ 37,50			937,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	031.316.491-01	TRABL DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.021-57	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000051	EDMILSON 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	121.470.896-05	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.211-54	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	5 x R$ 37,50			187,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DEMONTEUX BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	TRABL DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	476.206.763-00	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMCBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMCBB

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000052	GEMILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	026.926.695-52	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	20 x R$ 37,50			750,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000065	EDIMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.461.751-23	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	Variável	15 x R$ 37,50			562,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000068	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	GERENTE	0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	028.897.531-41	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	Fixa	21 x R$ 37,50			787,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados =		21	
371 vales a R$	37,50 = R$	13.912,50	(ADT.ALIMENTACAO-CASAS - DEICOB-UP)
2 vales a R$	37,50 = R$	75,00	(DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MES ANTERIOR)
	Outros R$	0,00	
	Total a Pagar R$	13.987,50	

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 0002S/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 187,50 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

5 vales a R$ 37,50 = R$ 187,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 0007/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, _____ de _____ 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 : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales à R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 29 de Maio de 2021

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales à R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BRASILIA, 30 de MAIO 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 : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287680
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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUXALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Maio de 2021.

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60745
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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUXALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

31 de 05 de Maio 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 : 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Amobb, 29 de Maio 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 : 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 30 de MAIO de 2021

Edmilson Araujo Soares

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : TARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 90333
Série : 00017/DF
Função : ENCARREGADO DE SEGURANÇA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 28 de Maio 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 : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3759
Série : 09136/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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 37,50 = R$ 562,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 28 de Maio 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 : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95685
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 606,00 (seiscentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$	37,50 = R$	562,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1 vales a R$	37,50 = R$	37,50	(DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

Brasília, 28 de Maio 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 : 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$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R$	37,50 = R$	712,50	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1 vales a R$	37,50 = R$	37,50	(DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

Brasília, 28 de Maio de 2021

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 28 de maio 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 : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00033/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

28 de 05 de 2021

Josias Alves

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

, 27 de 05 de 2021.

João Henrique Rodrigues Nascimento

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 28 de 09 de 2021.

Francisco D. B. de Lima

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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

_____, 28 de 09 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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

BSB, 28 de MAIO 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 : 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$ 787,50 (setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R$ 37,50 = R$ 787,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de maio 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$ 937,50 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

25 vales a R$ 37,50 = R$ 937,50 (ALOCAL IMPLANTACAO-CASAS - SEJCON-DF)

_____, 28 de Maio de 2021

_____

Assinatura do Empregado

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02235.132178 5 86310001404294

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			25/05/2021
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681002235132	14.042,94

Cobrança: 30508235

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
32015592	21	09654377	25/05/2021	R$ 13.997,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30508235	Disponibilização do Benefício	21	R$ 2,64	R$ 55,44

Sacado: AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02235.132178 5 86310001404294

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					25/05/2021
Cedente					Agência/Código do Cedente
ALELO S.A					3070 - 8 / 10335 - 7
Data do emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
24/05/2021		R$	N	24/05/2021	17 / 24641681002235132
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			14.042,94

Instruções
O pagamento poderá ser efetuado até 30 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto.
Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.
CNPJ Beneficiário: 04.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
14.042,94

Sacado: AMOBB CONDOMINIO
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 CAMINHO DA ESPERANCALOTE7
JARDIM BOTANICO LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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/nfse>

Data Emissão	Hora Emissão
28/05/2021	11:10

Código Autenticidade: **161I.0001.8231.0036299-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Data da Nota
301710	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0017370000	RP	28/05/2021

Prestador de Serviços

ALELO S.A.

ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**

Telefone

Inscrição Municipal **4.44096-8**

e-mail

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ: **00.654.377/0001-76**

Endereço: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01

Complemento: CAMINHO DA ESPERANCA

CEP: 71680-613

Bairro: JARDIM BOTANICO LAGO SUL

Cidade: Brasília

UF: DF

E-mail: SECRETARIA_CONDOMINIOAMOBB@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Item	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	106203219	7,00	55,44	55,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 13.987,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 55,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,83
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 14.042,94
Auto-resenção conf. determinado pelas INs nº 153/97, 177/97 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 13.987,50

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PISPASEP	COFINS	CSLL	
0,83	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA **14.042,94**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
173732	R$ 14.042,94	Vcto=28/05/2021

Valor por Extenso: (MMDZE mil e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos)

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfse

Código Autenticidade: **161I.0001.8231.0036299-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **301710** Série da Nota:

Local Data Assinatura

JRotice Contabilidade

CONTABILIZADO

Data: 25 MAI 2021

Página: 487

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:14
285702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810902235132178586110001404294
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	52.503
NOSSO NUMERO	24641681002235132
CONVENIO	02464168
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	14.042,94
VALOR COBRADO	14.042,94

NR.AUTENTICACAO 7.A9F.588.1E0.111.96E

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.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos maio/2021 + Vale Transporte, Férias Para junho/2021

EMPREGADOS DO CONDOMINIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Ad. 13º	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 891,53	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ 679,05	1.720,58
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.503,78	R$ 261,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.764,78
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 141,93	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	361,93
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.482,90	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.608,90
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 127,36	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	322,36
6	Edmilson Araujo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.846,46	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.936,46
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia notuno - dia 2	R$ 1.689,66	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.779,66
8	Fabio Rodrigues de Aquiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.571,41	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.667,41
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.431,93	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.563,93
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.034,14	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.160,14
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.737,78	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.932,78
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.565,60	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.655,60
14	José co Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.819,46	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.909,46
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 1.168,47	R$ 54,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.222,47
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.025,37	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.139,37
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.187,53	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.313,53
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.426,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	1.426,52
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.308,37	R$ 30,00	R$ 1.597,51	R$ 849,80	R$ -	3.785,68
20	Narciso Pereira Muniz	Porteiro	R$ 1.105,61	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.195,61
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.732,13	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.882,13
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	5.192,04
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.474,68	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.564,68
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
			R$ 36.444,66	**R$ 2.515,00**	**R$ 1.597,51**	**R$ 849,80**	**R$ 679,05**	**R$ 42.086,02**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos maio/2021 + Vale Transporte, Férias Para junho/2021

EMPREGADOS DO CONDOMINIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 850,04	R$ 378,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.228,04
			R$ 37.294,70	**R$ 2.893,00**	**R$ 1.597,51**	**R$ 849,80**	**R$ 679,05**	**R$ 43.314,06**

Remessa NOVA

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data 25/05/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_958691_000123.rem				
Data de modificação	25/05/2021-16:16:59	Tamanho	11816 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:16:59	Fim do envio	16:16:59
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	16:16:59	Fim do envio	16:16:59	Total Enviado	11816 bytes

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2021		Remessa : 000123			
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.018.756-9	1.720,58
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	1.764,78
CRISTIANO DE AMORIM PE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	361,93
DAYANE DA COSTA OLIVEI	018.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	1.608,90
EDMAR DE ALMEIDA SOUSA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	322,36
EDMILSON ARAUJO SOARES	030.771.021-10	001	2887-8	00.000.021.769-4	1.936,46
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	1.779,66
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	1.667,41
FLABYN VIEIRA ALVES PE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	3.563,93
FRANCISCO DEMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	1.160,14
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	1.913,78
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.655,60
JOSE DO CARMO PEREIRA	029.584.926-64	001	4418-0	00.000.005.692-8	1.909,46
JOSE NASCIMENTO BARROS	060.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	1.222,47
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.139,37
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	1.313,53
MARCELO VINICIUS MIRAN	647.614.521-53	001	3129-1	00.000.030.451-4	1.426,52
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	3.785,68
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.842-X	1.198,61
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	3.882,13
SILVIO SIVA ROMERO	091.939.168-09	001	7073-4	00.000.014.871-7	5.102,04
TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	001	2887-8	00.000.015.555-1	1.564,68
Total parcial:	R$ 42.086,02	quantidade: 00022			
Total geral :	R$ 42.086,02	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$ 42.086,02 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D

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

Folha de Pagamento

AMERA CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PAGINA : 1

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

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000037 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		2,95	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		45,63
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	53 HORA EXTRA - 66%	1,32	12,35	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
ADMISSÃO EM 13/04/2013	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,34	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
SALÁRIO BASE : 1.288,34	3101 TRIÊNIO	31,00	77,34	556 PLANO DE SAÚDE		138,79
				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		87,20
				908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		23,68
				1074 INSS - MENSAL	9,00	137,93
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		20,00
BASE DO FGTS : 1.381,53	TOTAL DE PROVENTOS :		1.381,53	TOTAL DE DESCONTOS :		490,98
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,98	BASE DO IRRF :		1.381,53	SALÁRIO LÍQUIDO :		881,53
BASE DO FGTS MÊS : 2.060,58	BASE DO IRRF MÊS :		1.381,53	BASE DO IRRF MÊS :		1.381,53
000010 CLAUDIOMAR DE SOUZA	48 ABONO PECUNIARIO FERIAS		999,50	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		28,28
VIGIA/BOMBA NOTURNO /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		20,02	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
ADMISSÃO EM 01/08/2003	205 1/3 ABONO PECUNIARIO		187,83	315 PLANO ODONTOLOGICO		18,53
SALÁRIO BASE : 1.459,24	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	556 PLANO DE SAÚDE		69,40
	345 ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	145,00	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		68,93
	3101 TRIÊNIO	31,00	121,33	1074 INSS - MENSAL	9,00	103,13
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3123 AD.NOTURNO (5% S.M	31,00	69,00	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		701,31
BASE DO FGTS : 1.884,38	TOTAL DE PROVENTOS :		2.676,21	TOTAL DE DESCONTOS :		1.172,43
FGTS A RECOLHER MÊS : 150,79	BASE DO IRRF :		1.884,88	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.503,78
BASE DO FGTS MÊS : 1.884,88	BASE DO IRRF MÊS :		1.884,88	BASE DO IRRF MÊS :		1.884,88
000054 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	226 SALARIO PELO MES CIVIL	4,00	160,31	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		5,25
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.367,37	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
FÉRIAS 05/05 A 03/06	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		455,79	556 PLANO DE SAÚDE		58,46
SALÁRIO BASE : 1.288,34	1004 FÉRIAS		1.367,37	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		147,58
	1007 1/3 DE FÉRIAS		455,79	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.367,37
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		147,58	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		455,79
	2289 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		588,03	1074 INSS - MENSAL	9,00	162,55
				3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		4,16
				0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.159,12
BASE DO FGTS : 1.969,47	TOTAL DE PROVENTOS :		4.559,21	TOTAL DE DESCONTOS :		4.418,28
FGTS A RECOLHER MÊS : 157,15	BASE DO IRRF :		1.969,47	SALÁRIO LÍQUIDO :		141,93
BASE DO FGTS MÊS : 1.969,47	BASE DO IRRF MÊS :		1.969,47	BASE DO IRRF MÊS :		2.138,79
000056 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		10,72	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		55,13
ASS. ADMINISTRATIVO /0001	53 HORA EXTRA - 50%	2,35	25,09	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
ADMISSÃO EM 21/05/2018	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.609,61	556 PLANO DE SAÚDE		58,46
SALÁRIO BASE : 1.660,61	3017 HORA EXTRA - 50%	1,65	14,64	1074 INSS - MENSAL	9,00	144,59
	3101 TRIÊNIO	31,00	49,26	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3113 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	96,52			
BASE DO FGTS : 1.808,79	TOTAL DE PROVENTOS :		1.808,79	TOTAL DE DESCONTOS :		328,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,70	BASE DO IRRF :		1.808,79	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.480,70
BASE DO FGTS MÊS : 1.808,79	BASE DO IRRF MÊS :		1.808,79	BASE DO IRRF MÊS :		1.808,79
000065 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,05	12,19	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		7,88
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		2,90	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
FÉRIAS 01/05 A 30/05	226 SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	47,27	556 PLANO DE SAÚDE		58,46
SALÁRIO BASE : 1.459,24	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.969,32	830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		68,41
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		656,44	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		232,46
	1004 FÉRIAS		1.969,32	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.969,32
	1007 1/3 DE FÉRIAS		656,44	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		656,44
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		232,46	1074 INSS - MENSAL	12,00	251,08
	2293 CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS		347,50	3502 VALE TRANSPORTE 2,5% (C		1,18
	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	13,00	85,19	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.577,41
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	1,00	1,88			
	3124 AD.NOTURNO (5% S.M	1,00	1,77			
BASE DO FGTS : 2.780,78	TOTAL DE PROVENTOS :		5.986,02	TOTAL DE DESCONTOS :		5.858,66
FGTS A RECOLHER MÊS : 222,46	BASE DO IRRF :		2.780,78	SALÁRIO LÍQUIDO :		127,36
BASE DO FGTS MÊS : 2.780,78	BASE DO IRRF MÊS :		2.780,78	BASE DO IRRF MÊS :		155,52
000051 EDMILSON ARAUJO SOARES	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		65,67	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO		42,00
VIGIA/BOMBA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
ADMISSÃO EM 24/03/2014	345 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	1074 INSS - MENSAL	9,00	175,56
SALÁRIO BASE : 1.459,24	3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	22,00	174,96	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3101 TRIÊNIO	31,00	43,78			

Folha de Pagamento

AMORE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AZEO — PÁGINA : 2

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

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37			
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS	: 2.134,02	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.134,02	TOTAL DE DESCONTOS	:	287,54
FGTS A RECOLHER MÊS	: 170,72	BASE DO INSS	:	2.134,02	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.846,48
BASE DO FGTS MÊS	: 2.134,02	BASE DO INSS MÊS	:	2.134,02	BASE DO IRRF MÊS	:	2.134,02
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO		37 HORAS INTRAJORNADAS 50%	3,00	80,81	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,43
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001		60 DESCANSO SEMANAL REMUNER		87,00	184 CONTRIB.ASSISTENC.-MEDICO		60,00
ADMISSÃO EM 01/04/2016		99 HORA EXTRA - 50%	2,00	26,96	555 PLANO ODONTOLOGICO		18,99
SALÁRIO BASE : 1.459,24		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	556 PLANO DE SAUDE		49,41
		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	22,00	178,35	1074 INSS - MENSAL	9,00	166,57
		3017 HORA EXTRA - 50%	8,00	129,31	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
		3101 TRIÊNIO	31,00	63,78			
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37			
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS	: 2.038,85	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.038,69	TOTAL DE DESCONTOS	:	348,54
FGTS A RECOLHER MÊS	: 163,09	BASE DO INSS	:	2.038,69	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.689,88
BASE DO FGTS MÊS	: 2.038,69	BASE DO INSS MÊS	:	2.038,69	BASE DO IRRF MÊS	:	2.038,69
000083 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		58 DESCANSO SEMANAL REMUNER		60,51	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		47,30
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001		99 HORA EXTRA - 50%	2,00	28,13	184 CONTRIB.ASSISTENC.-MEDICO		60,00
ADMISSÃO EM 01/02/2020		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	556 PLANO DE SAUDE		56,46
SALÁRIO BASE : 1.459,24		3017 HORA EXTRA - 50%	3,00	139,01	630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		56,46
		3101 TRIÊNIO	31,00	175,11	1074 INSS - MENSAL	9,00	159,64
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS	: 1.957,22	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.957,22	TOTAL DE DESCONTOS	:	385,81
FGTS A RECOLHER MÊS	: 156,57	BASE DO INSS	:	1.957,22	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.571,41
BASE DO FGTS MÊS	: 1.957,22	BASE DO INSS MÊS	:	1.957,22	BASE DO IRRF MÊS	:	1.957,22
000066 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.997,84	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		51,13
GERENTE /0001		3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	263,27	184 CONTRIB.ASSISTENC.-MEDICO		60,00
ADMISSÃO EM 09/09/2019					556 PLANO DE SAÚDE		49,83
SALÁRIO BASE : 4.387,69					630 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		49,83
					920 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		237,33
					1074 INSS - MENSAL	14,00	501,44
					1082 IRRF - MENSAL	22,50	254,87
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS	: 4.651,16	TOTAL DE PROVENTOS	:	4.651,16	TOTAL DE DESCONTOS	:	1.219,85
FGTS A RECOLHER MÊS	: 557,43	BASE DO INSS	:	4.651,16	SALÁRIO LÍQUIDO	:	3.431,31
BASE DO FGTS MÊS	: 6.938,48	BASE DO INSS MÊS	:	4.651,16	BASE DO IRRF MÊS	:	4.651,16
000050 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE		43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		60,63
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	184 CONTRIB.ASSISTENC.-MEDICO		60,00
ADMISSÃO EM 06/03/2017		3101 TRIÊNIO	31,00	38,67	555 PLANO ODONTOLOGICO		18,99
SALÁRIO BASE : 1.288,94					556 PLANO DE SAÚDE		87,30
					1074 INSS - MENSAL	8,00	102,86
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS	: 1.327,61	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.378,88	TOTAL DE DESCONTOS	:	344,74
FGTS A RECOLHER MÊS	: 106,20	BASE DO INSS	:	1.327,61	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.034,14
BASE DO FGTS MÊS	: 1.327,61	BASE DO INSS MÊS	:	1.327,61	BASE DO IRRF MÊS	:	1.327,61
000003 GENILTON ALVES DE SOUZA		58 DESCANSO SEMANAL REMUNER		65,67	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,09
VIGIA/BOMBA NOTURNO /0001		226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	184 CONTRIB.ASSISTENC.-MEDICO		60,00
ADMISSÃO EM 02/04/2014		349 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,43	556 PLANO DE SAÚDE		42,09
SALÁRIO BASE : 1.459,24		3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	22,00	178,35	1074 INSS - MENSAL	8,00	148,99
		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	29,19	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
		3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS	: 2.061,06	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.061,06	TOTAL DE DESCONTOS	:	343,34
FGTS A RECOLHER MÊS	: 164,88	BASE DO INSS	:	2.061,06	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.717,72
BASE DO FGTS MÊS	: 2.061,06	BASE DO INSS MÊS	:	2.061,06	BASE DO IRRF MÊS	:	2.061,06

Folha de Pagamento

AMIER CONDOMINIO COMERCIO RESIDENCIAL DOS AIRC — PAGINA : 6

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

TRABALHADORES	PROVENTOS			DESCONTOS		
000008 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
ADMISSÃO EM 07/10/2020				306 EMPRESTIMO BANCO CAPITAL	1(1/12	214,71
SALÁRIO BASE : 1.288,94				556 PLANO DE SAÚDE		49,83
				1074 INSS - MENSAL	9,00	99,50
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.288,94	TOTAL DE PROVENTOS :		1.340,21	TOTAL DE DESCONTOS :		488,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 103,11	BASE DO INSS :		1.288,94	SALÁRIO LÍQUIDO :		852,04
BASE DO FGTS MÊS : 1.288,94	BASE DO INSS MÊS :		1.288,94	BASE DO IRRF MÊS :		1.288,94
000081 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		69,67	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		39,36
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,34	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
ADMISSÃO EM 18/02/2019	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	556 PLANO DE SAÚDE		114,75
	3011 PERIODO TRABALHADO (SEMA	12,00	97,28	1074 INSS - MENSAL	9,00	119,37
SALÁRIO BASE : 1.459,34	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.909,89	TOTAL DE PROVENTOS :		1.959,89	TOTAL DE DESCONTOS :		469,48
FGTS A RECOLHER MÊS : 156,06	BASE DO INSS :		1.959,89	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.565,61
BASE DO FGTS MÊS : 1.959,89	BASE DO INSS MÊS :		1.959,89	BASE DO IRRF MÊS :		1.959,89
000021 JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		65,67	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		42,31
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,34	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
ADMISSÃO EM 01/02/2019	343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	315 PLANO ODONTOLOGICO		16,93
	3011 PERIODO TRABALHADO (SEMA	22,00	178,35	556 PLANO DE SAÚDE		87,20
SALÁRIO BASE : 1.459,34	3101 TRIÊNIO	31,00	131,19	1074 INSS - MENSAL	12,00	162,96
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00	55,00			
BASE DO FGTS : 2.221,57	TOTAL DE PROVENTOS :		2.221,57	TOTAL DE DESCONTOS :		402,11
FGTS A RECOLHER MÊS : 177,72	BASE DO INSS :		2.221,57	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.819,46
BASE DO FGTS MÊS : 2.221,57	BASE DO INSS MÊS :		2.221,57	BASE DO IRRF MÊS :		2.221,57
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	43 SALARIO FAMILIA	2	102,54	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.289,94	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
ADMISSÃO EM 06/11/2012	3101 TRIÊNIO	31,00	77,34	315 PLANO ODONTOLOGICO		16,93
				556 PLANO DE SAÚDE		49,83
SALÁRIO BASE : 1.289,94				1074 INSS - MENSAL	9,00	106,46
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.369,28	TOTAL DE PROVENTOS :		1.469,82	TOTAL DE DESCONTOS :		306,35
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,55	BASE DO INSS :		1.366,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.163,47
BASE DO FGTS MÊS : 1.366,28	BASE DO INSS MÊS :		1.366,28	BASE DO IRRF MÊS :		1.366,28
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	43 SALARIO FAMILIA	1	51,27	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		55,13
TRAB. DE SERV. GERAIS /0001	226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.289,94	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
ADMISSÃO EM 02/02/2019	3101 TRIÊNIO	31,00	77,34	315 PLANO ODONTOLOGICO		16,93
				556 PLANO DE SAÚDE		54,48
SALÁRIO BASE : 1.289,94				830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN		87,20
				1074 INSS - MENSAL	9,00	106,46
				3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
BASE DO FGTS : 1.366,28	TOTAL DE PROVENTOS :		1.417,55	TOTAL DE DESCONTOS :		392,18
FGTS A RECOLHER MÊS : 109,30	BASE DO INSS :		1.366,28	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.025,37
BASE DO FGTS MÊS : 1.366,28	BASE DO INSS MÊS :		1.366,00	BASE DO IRRF MÊS :		1.366,28
000034 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		1,42	141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		49,98
FAXINEIRA /0001	65 SOMA SERVIR - 80%	8,86	8,93	184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO		60,00
FÉRIAS 05/04 A 04/05	226 SALARIO PELO MES CIVIL	27,00	1.122,63	1005 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		18,42
SALÁRIO BASE : 1.392,94	1001 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		184,23	1011 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		184,23
	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		61,41	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F		61,41
	1006 FÉRIAS		184,23	1074 INSS - MENSAL	9,00	133,64
	1007 1/3 DE FÉRIAS		61,41	3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		10,00
	1010 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA		18,42	9999 PAGAMENTO DE FÉRIAS		237,22
	3101 TRIÊNIO	27,00	101,04			
	3148 AD.INSALUBRIDADE (20% A	27,00	131,61			
BASE DO FGTS : 1.468,27	TOTAL DE PROVENTOS :		1.532,33	TOTAL DE DESCONTOS :		744,91
FGTS A RECOLHER MÊS : 133,46	BASE DO INSS :		1.468,27	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.187,53
BASE DO FGTS MÊS : 1.468,27	BASE DO INSS MÊS :		1.468,27	BASE DO IRRF MÊS :		1.468,27

Folha de Pagamento

AMIGOS CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AMIGO

COMPETÊNCIA : 05/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2021 — PÁGINA : 4

Período : 01/05/2021 A 31/05/2021

000007 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA

VIGIA/ZONEA DIURNO /0001
ADMISSÃO EM 05/08/2019
SALÁRIO BASE : 1.499,34
BASE DO FGTS : 1.828,21
FGTS A RECOLHER MÊS : 146,25
BASE DO FGTS MÊS : 1.828,21

50 DESCANSO SEMANAL REMUNER			99,84
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.499,34
343 ADICIONAL NOTURNO 25%		63,00	127,68
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	12,00		87,28
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00		68,23
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		55,00
TOTAL DE PROVENTOS :			1.828,21
BASE DO INSS :			1.828,21
BASE DO INSS MÊS :			1.828,21

141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	42,00
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO	60,00
556 PLANO DE SAÚDE	87,30
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	54,46
1074 INSS - MENSAL 9,00	148,32
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SET	10,80
TOTAL DE DESCONTOS :	401,68
SALÁRIO LÍQUIDO :	1.426,52
BASE DO IRRF MÊS :	1.828,21

000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

VIGIA/ZONEA NOTURNO /0001
ADMISSÃO EM 01/01/2017
SALÁRIO BASE : 1.656,24
BASE DO FGTS : 2.023,77
FGTS A RECOLHER MÊS : 139,12
BASE DO FGTS MÊS : 2.089,09

50 DESCANSO SEMANAL REMUNER			65,67
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.656,24
343 ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00		373,61
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	12,00		97,20
3101 TRIÊNIO	31,00		43,76
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00		29,19
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		55,00
TOTAL DE PROVENTOS :			2.023,77
BASE DO INSS :			2.023,77
BASE DO INSS MÊS :			2.023,77

141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	39,38
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO	60,00
315 PLANO ODONTOLOGICO	18,93
556 PLANO DE SAÚDE	49,63
1074 INSS - MENSAL 9,00	165,63
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SET	10,80
3514 PENSÃO ALIMENTICIA	371,63
TOTAL DE DESCONTOS :	716,40
SALÁRIO LÍQUIDO :	1.308,37
BASE DO IRRF MÊS :	2.023,77

000009 NARCISIO PEREIRA MUNIZ

PORTEIRO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2009
SALÁRIO BASE : 1.459,24
BASE DO FGTS : 1.980,25
FGTS A RECOLHER MÊS : 234,00
BASE DO FGTS MÊS : 2.925,11

27 HORAS INTERJORNADAS 50%	3,10		42,69
50 DESCANSO SEMANAL REMUNER			10,49
226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		1.459,24
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	22,00		178,35
3101 TRIÊNIO	31,00		175,13
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00		58,37
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		55,00
TOTAL DE PROVENTOS :			1.980,25
BASE DO INSS :			1.980,25
BASE DO INSS MÊS :			1.980,25

141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	39,38
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO	60,00
556 PLANO DE SAÚDE	54,46
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	49,63
1074 INSS - MENSAL 9,00	165,63
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SET	10,80
3547 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 2(2/24	455,25
TOTAL DE DESCONTOS :	874,84
SALÁRIO LÍQUIDO :	1.105,41
BASE DO IRRF MÊS :	1.980,25

000004 OSMAN VAZ DE SOUZA

ZELADOR /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 4.387,88
BASE DO FGTS : 5.089,96
FGTS A RECOLHER MÊS : 407,19
BASE DO FGTS MÊS : 5.089,96

226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		4.387,88
3101 TRIÊNIO	31,00		524,56
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00		175,52
TOTAL DE PROVENTOS :			5.089,96
BASE DO INSS :			5.089,96
BASE DO INSS MÊS :			5.089,96

141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	42,00
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO	60,00
315 PLANO ODONTOLOGICO	18,93
556 PLANO DE SAÚDE	116,73
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	116,79
908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	23,66
1074 INSS - MENSAL 14,00	565,87
1082 IRRF - MENSAL 33,50	383,24
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SET	10,80
TOTAL DE DESCONTOS :	1.357,83
SALÁRIO LÍQUIDO :	3.732,13
BASE DO IRRF MÊS :	5.089,96

000040 SILVIO PIVA ROMERO

SINDICO /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2018
SALÁRIO BASE : 6.670,00
BASE DO FGTS : 0,00
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00

5 PRO-LABORE			6.670,00
TOTAL DE PROVENTOS :			6.670,00
BASE DO INSS :			6.670,00
BASE DO INSS MÊS :			6.670,00

1074 INSS - MENSAL 11,00	707,43
1082 IRRF - MENSAL 27,36	770,27
TOTAL DE DESCONTOS :	1.477,34
SALÁRIO LÍQUIDO :	5.192,04
BASE DO IRRF MÊS :	6.670,00

000016 TARCISO PEREIRA MUNIZ

ENCARREGADO DE /0001
ADMISSÃO EM 01/02/2008
SALÁRIO BASE : 2.361,03
BASE DO FGTS : 2.938,08
FGTS A RECOLHER MÊS : 235,04
BASE DO FGTS MÊS : 2.938,08

226 SALARIO PELO MES CIVIL	31,00		2.361,03
3011 FERIADO TRABALHADO (HORA	11,00		144,29
3101 TRIÊNIO	31,00		283,32
3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00		94,44
3120 AD.MONITORAMENTO (5% S.M	31,00		55,00
TOTAL DE PROVENTOS :			2.938,08
BASE DO INSS :			2.938,08
BASE DO INSS MÊS :			2.938,08

141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	42,00
184 CONTRIB.ASSISTENC.-SESCO	60,00
306 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 3(5/24	608,15
315 PLANO ODONTOLOGICO	18,93
556 PLANO DE SAÚDE	62,59
830 PLANO DE SAÚDE (DEPENDEN	43,57
1074 INSS - MENSAL 12,00	352,56
3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SET	10,80
3514 PENSÃO ALIMENTICIA (5.M.	346,50
TOTAL DE DESCONTOS :	1.463,60
SALÁRIO LÍQUIDO :	1.474,48
BASE DO IRRF MÊS :	2.938,08

Folha de Pagamento

AMORE CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AMOR

COMPETÊNCIA : 05/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2021 — PÁGINA : 3 — PERÍODO : 01/05/2021 A 31/05/2021

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000005 WILSON DA COSTA SILVA		
VIGIA/RONDA DIURNO /0001		
AUX. DOENÇA 30/03 A		
SALÁRIO BASE : 1.499,24		
BASE DO FGTS : 0,00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS : 0,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 0,00	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO IRRF MÊS : 0,00

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	PRO-LABORE		6.670,00
37	HORAS INTERJORNADAS 30%	7,00	96,20
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		593,34
43	SALARIO FAMILIA		258,35
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		510,27
55	HORA EXTRA - 50%	8,22	162,39
206	1/3 ABONO PECUNIARIO		197,83
226	SALARIO PELO MES CIVIL	421,00	35.218,53
347	ADICIONAL NOTURNO 20%	810,00	1.641,69
1002	ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.000,92
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		1.173,64
1004	FÉRIAS		3.520,92
1007	1/3 DE FERIAS		1.173,64
1010	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		388,48
2020	CESTA BASICA NAS FÉRIAS (		940,03
3021	FERIADO TRABALHADO DOBRAD	148,00	1.417,06
3027	HORA EXTRA - 60%	19,30	285,71
3101	TRIÊNIO	461,90	1.974,08
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	62,98	58,38
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	900,00	880,42
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	62,00	359,70
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.	349,80	606,73
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M	27,00	191,61

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
141	CUSTEIO ADM. ALIMENTAÇÃO		994,35
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SINDICOM		1.220,08
206	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL		823,04
213	PLANO ODONTOLOGICO		169,30
256	PLANO DE SAÚDE		1.360,76
856	PLANO DE SAÚDE COPARTICIPAT		643,54
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPEND		47,32
920	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTE		237,19
1000	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		388,48
1002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		3.520,92
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		1.173,64
1014	INSS - MENSAL		4.903,47
1082	IRRF - MENSAL		1.407,18
3001	VALE TRANSPORTE (CCT-SEIT		220,00
3002	VALE TRANSPORTE 2,5% (CC		5,34
3014	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)		346,32
3016	REMÃO ALIMENTICIA		371,63
3547	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (		469,72
10990	PAGAMENTO DE FÉRIAS		3.150,86

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	61.493,24
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	37.294,70
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	47.737,52
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	52.644,07
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MES	4.211,57
TOTAL DE TRABALHADORES	24
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FERIAS	4

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	24.198,54
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	47.737,52
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	56.407,52
TOTAL DA BASE DO INSS MES	56.407,52
TOTAL DO FGTS A CH A RECOLHER MÊS	4.211,57
TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	24
TOTAL DE TRABALHADORES DEMITIDOS	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	20

GPS - Analítica

IDENTIFICADOR	:00.484.377/0001-76
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:05/2021
BASE DE TRABALHADORES	: 47.737,52
BASE DE TRABALHADORES - OBRA	: 0,00
BASE DE PRÓ-LABORE	: 6.670,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 258,35
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-PATERNIDADE NO 13º	: 0,00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS	4.903,47	0,00
(+) VALOR DA EMPRESA	11.350,88	0,00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	2.148,19	0,00
(-) VALOR DA REDUÇÃO FPAS	258,35	0,00
(=) VALOR TOTAL	18.154,19	0,00

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE 3900 EM MP	0,00
OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	0,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMORB

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000007	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	842.181.841-53 0001		Fixa	30 x R$ 5,00				150,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.061-70 0001		Variável	36 x R$ 5,00	36 x R$ 2,70			261,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	025.305.685-52 0001		Fixa	38 x R$ 5,50	1 x R$ 11,00			220,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.492.521-57 0001		Fixa	42 x R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000065	EDIMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUÃ BRASILIA	015.491.751-23 0001		Variável	30 x R$ 3,80	35 x R$ 2,70			195,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000051	EDMILSON ARAUJO SOARES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	036.777.021-03 0001		Variável	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	121.470.856-05 0001		Variável	1 x R$ 6,00	29 x R$ 3,00			90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	031.213.461-48 0001		Variável	30 x R$ 3,00	1 x R$ 6,00			96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000068	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	021.496.901-60 0001		Fixa	42 x R$ 3,00	1 x R$ 6,00			132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.545-00 0001		Fixa	42 x R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.161-75 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	033.897.531-47 0001		Fixa	42 x R$ 3,00	42 x R$ 6,00			378,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.296.763-00 0001		Variável	30 x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/06/2021 a 30/06/2021

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	028.584.606-64 0001		Variável	30x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO LAGO SUL BRASILIA	040.792.311-05 0001		Fixa	42x R$ 3,00			-72,00	54,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	032.216.491-01 0001		Fixa	42x R$ 3,00			-12,00	114,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000024	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	381.834.201-68 0001		Fixa	42x R$ 3,00				126,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	025.977.311-54 0001		Variável	30x R$ 3,00				36,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	NARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	013.514.371-35 0001		Variável	30x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000001	OSMAR VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	648.907.471-20 0001		Fixa	55x R$ 3,00				330,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.540.441-15 0001		Variável	30x R$ 3,00				90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 21

612 vales a R$	3,00 = R$	1.836,00	(VT 0144 - CIRCULAR (ARUDA))
72 vales a R$	6,00 = R$	432,00	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
90 vales a R$	2,70 = R$	243,00	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (PORTO))
38 vales a R$	5,50 = R$	209,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
1 vales a R$	11,00 = R$	11,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
40 vales a R$	5,50 = R$	220,00	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
3 vales a R$	6,00 = R$	18,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
	Outros R$	-84,00	
		2.993,00	

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 30,00 (trinta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____

_____
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 364**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA D[illegible] KM 7 E JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Recebi
Assinatura

Matrícula	Nome	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	**MAURICIO LEITE DA SIL)**	31/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica		Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		65,67	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	12,00	97,28	
3101	TRIÊNIO	31,00	43,78	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	29,19	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
1074	INSS - Mensal	9,00		165,61
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			371,63

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

Total Proventos	Total Descontos
2.023,77	**715,40**
Valor Líquido	**1.308,37**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.023,77	2.023,77	161,90	1.107,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
27 MAI 2021

Página
499

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE 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$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -72,00

Sob, 18 de 05 de 2021.

José Nascimento B. Cirino
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-25	31/05/2021	05/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMÍLIA	2	102,54	
336	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	77,34	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			10,93
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
1074	INSS - Mensal	9,00		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
1.468,82	300,35
Valor Líquido	1.168,47

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.366,28	1.366,28	109,30	1.070,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 27/05/2021

18 PROPRIETÁRIO INDENIZADO À CONTRA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	500

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS : 98631
Série : 00009/PI
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa ANOBB 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BRASILIA 30 de MAIO de 2021

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**	5174-20	31/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		65,67	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
340	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,01	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	12,00	97,28	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC. SEICON			60,00
556	PLANO DE SAUDE			116,75
1074	INSS - Mensal	9,00		159,07
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 18/02/2019 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
1.950,80	385,20
Valor Líquido	1.565,60

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.950,80	1.950,80	156,06	1.602,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 31/5/2021

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	501

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/05/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BSB, 30 de MAIO de 2021.

Edmilson Araujo Soares

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000051	**EDMILSON ARAUJO SOARES**	5174-20	31/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		65,67	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
243	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	22,00	178,35	
3101	TRIÊNIO	31,00	43,78	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
1074	INSS - Mensal	9,00		175,56
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 24/03/2016 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 030.771.021-10

	Total Proventos	Total Descontos
	2.134,02	287,56
Valor Líquido		1.846,46

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.134,02	2.134,02	170,72	1.768,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Edmilson Araujo Soares

Data

30/05/21

JR ESCRITÓRIO CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	502

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
CTPS : 21109
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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Amolb, 29 de Maio de 2021

José do Carmo

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	JOSE DO CARMO PEREIRA RODRIGUES	5174-20	31/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		65,67	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,00	273,61	
3011	FERJADO TRABALHADO (HORAS)	22,00	178,35	
5101	TRIÊNIO	31,00	131,33	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
184	CONTRIB.ASSISTENC. SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			87,20
1074	INSS - Mensal	12,00		183,98
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2010 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 029.584.926-64

Total Proventos	Total Descontos
2.221,57	402,11
Valor Líquido	1.819,46

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.221,57	2.221,57	177,72	1.848,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29-05-2021 José do Carmo

Data Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	503

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 vales a R$	6,00 = R$	6,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
28 vales a R$	3,00 = R$	84,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

Brasília 30 de Maio de 2021

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	5174-20	31/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
17	HORAS INTRAJORNADAS 50%	3,00	40,41	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		47,20	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	26,94	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	22,00	178,35	
3017	HORA EXTRA - 60%	0,00	129,31	
3101	TRIÊNIO	31,00	43,76	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,63
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAUDE			48,41
1074	INSS - Mensal	9,00		166,97
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/04/2016 — Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
2.038,60	348,94
Valor Líquido	1.689,66

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.038,60	2.038,60	163,08	1.871,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eduardo Chaves Ribeiro

Data 30.05.2021 — Assinatura

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	504

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : TARCISO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 90333
Série : 00017/DF
Função : ENCARREGADO DE SEGURANÇA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

28 de Maio de 2021

Tarciso P. Muniz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000010	**TARCISO PEREIRA MUNIZ**	4101-05	31/05/2021	05/2021	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	2.361,03	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	149,29	
3101	TRIÊNIO	31,00	383,32	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	94,44	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
184	CONTRIB.ASSISTENC. SEICON			60,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(5/24)		608,15
313	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAUDE			62,29
836	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			45,57
1074	INSS - Mensal	12,00		269,06
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			346,50

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
2.938,08	1.463,40
Valor Líquido	1.474,68

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.361,03	2.938,08	2.938,08	235,04	1.942,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28.05.2021 Tarciso P. Muniz

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

Data	Página
27 MAI 2021	505

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Brasília, 28 de Maio de 2021.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	5174-10	31/05/2021	05/2021	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	3,00	43,69	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		10,49	
216	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	22,00	178,35	
3101	TRIÊNIO	31,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	35,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
1074	INSS - Mensal	9,60		161,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
3547	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (2)	2(2/24)		499,25

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

Total Proventos	Total Descontos
1.980,25	874,64
Valor Líquido	1.105,61

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.980,25	1.980,25	158,42	1.818,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28.05.21
Assinatura
Data

JK ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONDOMINIAL

CONTABILIZADO

Data 27 MAI 2021

Página 506

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminado para minha utilização no período de 01/05/2021 a 30/05/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, 28 de Maio de _____

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	5174-20	31/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		40,55	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	29,13	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
3017	HORA EXTRA - 60%	9,00	139,82	
3101	TRIÊNIO	31,00	175,11	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			47,25
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			54,46
1074	INSS - Mensal	9,00		159,64
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/02/2008 — Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 031.213.461-48

Total Proventos	Total Descontos
1.957,22	385,81
Valor Líquido	
1.571,41	

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.957,22	1.957,22	156,57	1.797,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Fabio R. Aguiar
28.5.2021
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	507

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 114,00 (cento e quatorze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ -12,00

_____, 18 de 05 de 201_

JOSIAS ALVES

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	5143-25	31/05/2021	05/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	77,34	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			87,20
1074	INSS - Mensal	9,00		106,46
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 032.318.491-01

Total Proventos 1.417,55 | Total Descontos 392,18
Valor Líquido 1.025,37

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.
25/05/21 JOSIAS ALVES
Assinatura
Data

ESCRITÓRIO PROBLEMÁTICO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	508

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Brasília, 28 de maio de 2021

Dayane C. Oliveira

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	**DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**	4110-10	31/05/2021	05/2021	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		10,72	
55	HORA EXTRA - 50%	2,35	28,09	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.608,61	
3017	HORA EXTRA - 60%	1,30	16,58	
3101	TRIENIO	31,00	48,26	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	96,52	
141	CUSTEIO ADIC ALIMENTACAO			55,13
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAUDE			54,46
1074	INSS - Mensal	9,00		146,29
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 018.492.521-57

Total Proventos	Total Descontos
1.808,78	325,88
Valor Líquido	
	1.482,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.608,61	1.808,78	1.808,78	144,70	1.562,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Dayane C. Oliveira

Assinatura

25/05/2021

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	509

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Brasília, 30 de maio de 2021

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	31/05/2021	05/2021	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		1,42	
55	HORA EXTRA - 50%	0,59	5,93	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	27,00	1.122,63	
1006	Férias		184,23	
1007	1/3 de Férias		61,41	
1010	INSS - Provisão de Férias		18,42	
3101	TRIÊNIO	27,00	101,04	
3144	AD.INSALUBRIDADE (20% S.M.)	27,00	191,61	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			49,88
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
1011	Adiantamento de Férias			184,23
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			61,41
1074	INSS - Mensal	9,00		133,64
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
1.686,69	499,16
Valor Líquido	1.187,53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.668,27	1.668,27	133,46	1.307,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30 maio 2021 Lindinalva dos S
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	510

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS : 52850
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINTO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

28 de 05 de 2021

Francisco D. B. de Lima

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	5143-25	31/05/2021	05/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	38,67	
141	CUSTEIO ALIX. ALIMENTACAO			65,63
169	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
550	PLANO DE SAÚDE			87,20
1074	INSS - Mensal	9,00		102,98
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.378,88	344,74
Valor Líquido	1.034,14

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

JR ESCRITORIO CONTABIL E [illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 28/05/2021 Assinatura Francisco D.B. de Lima

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	511

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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 01/06/2021 a 30/06/2021

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42	vales a R$	3,00 = R$	126,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
1	vales a R$	6,00 = R$	6,00 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

BSB, 28 de MAIO de 2021.

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 384**
Endereço : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.654.377/0001-76
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1421-05	31/05/2021	05/2021	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.387,89	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	31,00	263,27	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAUDE			49,83
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
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 : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 021.490.901-80

Total Proventos	Total Descontos
4.651,16	1.219,23
Valor Líquido	3.431,93

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.387,89	4.651,16	4.651,16	372,09	3.959,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/05/21
Assinatura
Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	512

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de valor transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

18 de Maio de 2021

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	4101-05	31/05/2021	05/2021	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	4.387,89	
3101	TRIÊNIO	31,00	526,55	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	175,52	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			65,63
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			16,93
556	PLANO DE SAÚDE			116,75
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			116,75
908	PLANO ODONTOLÓGICO (DEPENDENTES)			23,66
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 : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 645.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
5.089,96	1.357,83
Valor Líquido	3.732,13

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

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	513

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BRASILIA, 28 de 5 de 2021.

Antonio Rodrigues Conceição
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	5143-25	31/05/2021	05/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		2,95	
55	HORA EXTRA - 50%	1,32	12,30	
Z26	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
3101	TRIÊNIO	31,00	77,34	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			65,63
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICOM			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			18,93
556	PLANO DE SAUDE			116,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			87,20
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			23,66
1074	INSS - Mensal	9,00		107,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			10,00

Data da Admissão : 15/04/2013 — Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
1.381,53	490,00
Valor Líquido	
	891,53

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.381,53	1.381,53	110,52	1.273,70

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO SCONT ABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Antonio Rodrigues Conceição
Assinatura
28/5/2021
Data

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	514

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	15/05/2021	05/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O.SALARIO	6,00	679,05	

Data da Admissão : 15/04/2013 Período : 01/01/2021 a 31/05/2021
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
679,05	**0,00**
Valor Líquido	**679,05**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	0,00	679,05	54,32	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data 29/5/2021

3R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	515

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 83940
Série : 00074/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	3,80 = R$	114,00 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
30	vales a R$	2,70 = R$	81,00 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

Brasília , _____ de _____ de 2021.

Edmar de Almeida Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	5174-20	31/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	12,19	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	1,00	2,93	
226	SALARIO PELO MES CIVIL		47,07	
1006	Férias		1.969,32	
1007	1/3 de Férias		656,44	
1010	INSS - Provisão de Férias	11,00	232,46	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	1,00	89,18	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	1,88	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)		1,77	7,88
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			1.969,32
1011	Adiantamento de Férias			656,44
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias	12,00		251,08
1074	INSS - Mensal			1,18
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CCT-SEICOM)			

Data de Admissão : 02/09/2019 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 010.491.751-23

Total Proventos	Total Descontos
3.013,26	2.885,90
Valor Líquido	127,36

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.780,78	2.780,78	222,46	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Edmar de Almeida Souza
Assinatura
Data

Já REGISTRADO NO LIVRO FISCAL E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

27 MAI 2021 | 516

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 01/06/2021 a 30/06/2021.

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))

31 de 05 de maio de 21

Genilton alves de Souza

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	5174-20	31/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		65,67	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	135,60	273,61	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	22,00	178,35	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	31,00	29,19	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAUDE			62,29
1074	INSS - Mensal	9,00		168,99
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 005.867.161-73

Total Proventos 2.061,06 | Total Descontos 343,28
Valor Líquido 1.717,78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	2.061,06	2.061,06	164,88	1.512,89

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/05/21 Genilton
Assinatura
Data

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	517

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$ 220,00 (duzentos e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

38	vales a R$	5,50 = R$	209,00	(VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)
1	vales a R$	11,00 = R$	11,00	(VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)

Brasília, 28 de 5 de 2021.

Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	5143-25	31/05/2021	05/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	4,00	166,31	
1006	Férias		1.367,37	
1007	1/3 de Férias		455,79	
1010	INSS - Provisão de Férias		147,58	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			5,25
1011	Adiantamento de Férias			1.367,37
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			455,79
1074	INSS - Mensal	9,00		162,55
3502	VALE TRANSPORTE 2,5% (CCT-SEICON)			4,16

Data da Admissão : 17/06/2019 — Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 025.305.605-52

Total Proventos	Total Descontos
2.137,05	1.995,12
Valor Líquido	141,93

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.989,47	1.989,47	159,15	151,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 28 / 5 / 2021
Cristiano de Amorim Ferreira

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	518

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 : 63881
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

22 de Maio de 2021

Claudiomar de Souza
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	5174-20	31/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		35,02	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.459,24	
243	ADICIONAL NOTURNO 25%	72,00	115,62	
3101	TRIÊNIO	31,00	131,33	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	58,37	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	55,00	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			39,38
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
315	PLANO ODONTOLOGICO			13,93
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
1074	INSS - Mensal	9,00		153,13
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data da Admissão : 01/08/2009 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
1.884,88	381,10
Valor Líquido	1.503,78

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.884,88	1.884,88	150,79	1.542,16

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO EMPRESARIAL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Data 29/5/21 Assinatura Claudiomar de Souza

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	519

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000067	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	5174-20	31/05/2021	05/2021	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		38,64	
228	SALARIO PELO MES CIVIL	1,00	42,67	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	63,00	127,68	
1006	Afastamento Empresa SEM Incidência Primeiros 15 dias		913,32	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	12,00	92,28	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	1,00	1,80	
3120	AD.MONETORAMENTO (5% S.M.)	1,00	1,77	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			42,00
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAUDE			82,20
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			54,46
1074	INSS - Mensal	9,00		93,28
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Pagou o Valor de R$ 1.426,52

Data da Admissão : 23/09/2019 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 647.614.521-53

Total Proventos	Total Descontos
1.219,84	346,94
Valor Líquido	872,90

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.459,24	1.219,84	1.219,84	97,58	747,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	520

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

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

Matrícula	: 000057	Nome do Empregado	: **MAURICIO LEITE DA SILVA**		
CTPS	: 53769	Série	: 00025	UF : DF	Admissão : 01/01/2017
Livro	:	Folha	:	Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO	
Lotação	: 0001	Salário	: 1.459,24		

Período de Gozo	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
01/06/2021 a 20/06/2021	**21/06/2021 a 30/06/2021**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	50,34	HORA EXTRA - 50%	2,70
SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24	ADICIONAL NOTURNO 25%	229,57
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	45,97	HORA EXTRA - 60%	10,49
TRIÊNIO	38,96	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	25,97
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	48,81		

BASE DE CÁLCULO **1.912,05**

		Junho/2021			Julho/2021			Agosto/2021		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10 dias	637,35							
205	1/3 ABONO PECUNIARIO		212,45							
			849,80	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
				849,80			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **849,80**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 849,80 (oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	521

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 : 000057 Nome do Empregado : **MAURICIO LEITE DA SILVA**

CTPS : 53769 Série : 00025 UF : DF Admissão : 01/01/2017

Livro : Folha : Cargo : VIGIA/RONDA NOTURNO

Lotação : 0001 Salário : 1.459,24

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/01/2020 a 31/12/2020		**01/06/2021 a 20/06/2021**	**21/06/2021**

DESCANSO SEMANAL REMUNERA	50,34	HORA EXTRA - 50%	2,70
SALARIO PELO MES CIVIL	1.459,24	ADICIONAL NOTURNO 25%	229,57
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	45,97	HORA EXTRA - 60%	10,49
TRIÊNIO	38,96	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	25,97
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	48,81		

BASE DE CÁLCULO **1.912,05**

		Junho/2021			Julho/2021			Agosto/2021		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
1001	Adiantamento de Férias	20 dias	1.274,70							
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		424,90							
1005	INSS - Provisão de Férias			136,46						
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (OCT)		347,00							
3518	PENSÃO ALIMENTICIA (FÉRIAS)	1		312,63						
			2.046,60	449,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.597,51			0,00			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **1.597,51**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1.597,51 (um mil, quinhentos e noventa e sete reais , cinquenta e um centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 27 MAI 2021 Página 522

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000049	SILVIO PIVA ROMERO	5101-10	31/05/2021	05/2021	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 : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 091.939.168-09

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
31/05/21
Assinatura
Data

3R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	523

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. maio/2021 + V.T ref. 06/2021	1/1	R$ 1.228,04	28/05/2021	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, quarta-feira, 26 de maio de 2021

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

Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/05/21

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos maio/2021 + Vale Transporte, Férias Para Junho/2021

EMPREGADOS DO CONDOMINIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Ad. 13°	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 891,53	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ 679,05	1.720,58
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.503,78	R$ 261,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.764,78
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 141,93	R$ 220,00	R$ -	R$ -	R$ -	361,93
4	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 1.482,90	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.608,90
5	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 127,36	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	322,36
6	Edmilson Araújo Soares	vigia noturno - dia 2	R$ 1.846,46	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.936,46
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.689,66	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.779,66
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.571,41	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.667,41
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 3.431,93	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.563,93
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.034,14	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.160,14
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.717,78	R$ 195,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.911,78
13	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.565,60	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.655,60
14	José do Carmo P.Rodrigues	vigia noturno - dia 2	R$ 1.819,46	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.909,46
15	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 1.168,47	R$ 54,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.222,47
16	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.025,37	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.139,37
17	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.187,53	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.313,53
18	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ 1.426,52	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	1.426,52
19	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.308,37	R$ 30,00	R$ 1.597,51	R$ 849,80	R$ -	3.785,68
20	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 1.105,61	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.195,61
21	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 3.732,13	R$ 150,00	R$ -	R$ -	R$ -	3.882,13
22	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 5.192,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	5.192,04
23	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 1.474,68	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.564,68
24	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
			R$ 36.444,66	**R$ 2.515,00**	**R$ 1.597,51**	**R$ 849,80**	**R$ 679,05**	**R$ 42.086,02**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos maio/2021 + Vale Transporte, Férias Para Junho/2021

EMPREGADOS DO CONDOMINIO

12	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 850,04	R$ 378,00	R$ -	R$ -	R$ -	1.228,04
			R$ 37.294,70	**R$ 2.893,00**	**R$ 1.597,51**	**R$ 849,80**	**R$ 679,05**	**R$ 43.314,06**

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 CONDOMENIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/05/2021 a 30/06/2021.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R$	3,00 = R$	126,00	(VT 0194 - CIRCULAR (AMOBB))
42 vales a R$	6,00 = R$	252,00	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)

27 de 05 de 2021

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	**JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO**	5143-25	31/05/2021	05/2021	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
43	SALARIO FAMILIA	1	51,27	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.288,94	
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			55,13
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	1(1/12)		215,71
556	PLANO DE SAÚDE			49,83
1074	INSS - Mensal	9,00		99,50
3601	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00

Data de Admissão : 07/10/2020 Período : 01/05/2021 a 31/05/2021
CPF 033.897.531-41

Total Proventos	Total Descontos
1.340,21	**490,17**
Valor Líquido	**850,04**

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.

Data 27-05-2021 Assinatura João Henrique Rodrigues

JR ESCRITÓRIO CONTÁBIL E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
27 MAI 2021	526

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.15
2887802887 0001

COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202105271459059756323B1
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 1.22R,84
TARIFA: 0,00
DATA: 27/05/2021 - 11:59:28

PAGO PARA: Joao Henrique Rodrigues Nascimento
CPF: ***.897.531-**
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.
AGENCIA: 0674 - CONTA: 00130000000000057891

Notificacao enviada em: 27/05/2021 - 11:59:30

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 3.935.7E5.900.EBF.C00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	Doc.: 4596546516	Compra de cordão para ser utilizado nas tags de acesso a portaria - crédito utilizado no Mercado.Pago no valor de R$ 0,28, valor da compra R$ 85,99	1/1	R$ 85,71	28/05/2021	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 979397697

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

mercado pago

Operação 15054303318 • Criada em 26 de maio - 16:55hs

Produto	R$85,99
Boleto de pagamento	R$85,71
Saldo no Mercado Pago	R$0,28 Sem juros
Total	R$85,99

Pagamento aprovado 28 de maio - 09:25hs

Você pagou com Dinheiro na minha conta do MercadoPago.

Status anteriores

Boleto Boleto de pagamento
#15054294555

mercado pago Saldo disponível no Mercado Pago
#15054303318

Entregue no dia 31 de maio Detalhes da compra >

150 Cordões Crachá Liso 9mm X 85cm C/ Argolas - Fabricante
R$ 85,99 x1 Unidade

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

529

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pegue no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60979.453960 75006.333308 6 86350000008571 Valor: R$ 85.71

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

CORDFIX

Bradesco | 237-2

Número de Pedido: 4596546516
150 Cordões Crachá Liso 9mm X 85cm C/ Argolas - Fabricante

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Real		26/09794539675-1

Número de documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
9794539675	08654377000176	29/05/2021	85.71

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.38029 60979.453960 75006.333308 6 86350000008571

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	29/05/2021
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	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/05/2021	9794539675	Outro	N	26/05/2021	26/09794539675-1
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Documento**	(=) Valor documento 85.71
	26	Real		85.71	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Não receber Pagamento em Cheque
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE NILTON TOLEDO DA SILVA 18463457827 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.353 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NILTON TOLEDO DA SILVA
18463457827

Rua Jorge Buoni, 502 - - Parque Ligia, Sao Paulo, SP - CEP: 05857520

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.353
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0535 9362 9980 0197 5500 1000 0013 5317 4500 4805

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		135216602150961 - 31/05/2021 16:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ - CPF**
128341912115		35.936.295/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb			08.654.377/0001-76	31/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Estrada Do Sol, SN -	Jardim Botânico		71680-613	31/05/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasília		DF		17:27

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	32,14

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	32,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS SERVICOS DE	2 - Terceiros				20.121.850/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. NAÇÕES UNIDAS, 3003	Osasco			SP	492875457119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102013149	150 Cordão Cíndi Liso 8mm x 85cm com argola	94022000	0102	6107	UN.	1,0000	32,1400	32,14					

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

JR OFFICE Contabilidade

Data
28 MAI 2021

Página
531

RECEBEMOS DE NILTON TOLEDO DA SILVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.337
SÉRIE: 001

CORDFI

NILTON TOLEDO DA SILVA 18463457827

Rua Jorge Bianni, 502 - Parque Ligia, Sao Paulo, SP - CEP: 05857520 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.001.337
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0535 9362 9500 0197 5500 1000 0013 3717 4500 4081

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	135210582928 28/05/2021 16:02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
128341912115		35.936.285/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb			08.654.377/0001-76	28/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Estrada Do Sol, SN		Jardim Botânico	71680613	28/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF		16:58:00

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	53,85

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	53,85

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. NAÇÕES 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
2929150-9	150 Cobides Chichal Lisa Brum a Black com recheio	54022000	0102	6107	UN	1	53,85	53,85	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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data
28 MAI 2021

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
288702087 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380296097945396075006333308686350000008571
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	52.801
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	85,71
VALOR COBRADO	85,71

NR.AUTENTICACAO 8.4F9.896.CC1.E75.4E6

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JORNAL DE BRASILIA COMUNICAÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Publicação de Edital	NF 7595	Publicação de edital AGO virtual 29.06.2021 da Associação. A Associação está em processo de atualização bancária. Será reembolsado posteriormente.	1/1	R$ 660,00	28/05/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 13846483000191

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
7/06/21

RECEBEMOS DE JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000007595 SÉRIE 2

Jornal de Brasília

Identificação do emitente

JORNAL DE BRASILIA COMUNICACAO LTDA

Endereço SIG Quadra 01 Lote 485 - Sala 105
SIG Cep:70610-410
BRASILIA/DF
Fone: 61314 8000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000007595
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0513 8464 8300 0191 5500 2000 0075 9510 0554 1059

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
SERVICO DE COMUNICACAO FIM JORNAL PERIODICO	353210027449134 28/05/2021 19:36:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0777665508384		13.846.463/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL	01.226.093/0001-08	28/05/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EQO 06/ EQM 7/9 JARDIM BOTANICO,S/N	LAGO SUL	71.680-612	28/05/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	61 39648000	DF		19:28:00

FATURA

FORMA DE PG: DEPOSITO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

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	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATÁRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000000024	EDITAL DE CONVOCACAO - AGO VIRTUAL 31/05/21 - Jm 2 x 6,00	49021000	040	5949	AC	1,0000	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMUNE ao ICMS Conforme CF/88 Art. 150, Conforme Decreto 18.955/97 - ICMS PEDIDO: 616107 N.AUT: A/C: LARISSA RIBEIRINA DE SOUZA ACHCAB Valor Negociado: 660,00 Protocolo: 353210027449134	

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data	Página
28 MAI 2021	535

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.15
2887002887 0003
COMPROVANTE PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202105281936310148827 72
CNPJ: 8.654.377/0001-76
VALOR: 660,00
TARIFA: 0,00
DATA: 28/05/2021 - 16:36:51

PAGO PARA: Jornal de Brasilia
CNPJ: 13.846.483/0001-91
INSTITUICAO: 00746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0879 - CONTA: 000000000000017706K1

Notificacao enviada em: 28/05/2021 - 16:36:51

DOCUMENTO: 852884
AUTENTICACAO SISBB: 9.D2E.6DE.618.D4B.20E

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, 10,12/20 e 01, 03, 04/2021	1/1	R$ 1.753,91	28/05/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

nº PENDÊNCIA: 979379491

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Taxa de Investimento

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

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/05/21

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 30/04/2021	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 92,10
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 886,85
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 465,79
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 26,71
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 282,46
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2021	R$ 0,00
	R$ 1.753,91

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
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	28/05/2021
NR. DOCUMENTO	288.700.000.516.171
VALOR TOTAL	1.753,91

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R O A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1
NR. DOCUMENTO 288.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 8.FAB.769.53A.34A.734

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 28 MAI 2021

Página 539

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 01/04/2021 a 31/04/2021 + Acordos	1/1	R$ 31.850,09	28/05/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

nº PENDÊNCIA: 979377455

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Taxa de 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

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 30/04/2021	
Histórico	**Valor**
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/04/2021 até 30/04/2021	R$ 7.021,58
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1.440,23
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 10.046,27
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 2.022,80
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 4.857,29
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 1.111,75
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 5.160,92
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2021	R$ 189,25
	R$ 31.850,09

TRANSFERÊNCIA para FUNDO DE RESERVAS - BAIXADOS até 30/04/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "Fundo de Reservas" - 01/04/2021 até 30/04/2021	R$ 7.021,58
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1.440,23
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 10.046,27
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 2.022,80
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 4.857,29
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 1.111,75
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 5.160,92
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2021	R$ 189,25
	R$ 31.850,09

TRANSFERÊNCIA para CONTA INVESTIMENTO - BAIXADOS até 30/04/2021	
Histórico	Valor
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 92,10
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 886,85
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 465,79
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 26,71
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 282,46
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2021	R$ 0,00
	R$ 1.753,91

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 30/04/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/04/2021 até 30/04/2021	R$ 3.186,69
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1,18
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 9,32
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 17,54
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 21,19
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 17,18
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2021	R$ 15,00
	R$ 3.268,10

SALDO CONTA MOVIMENTO	
Transferência FUNDO DE RESERVAS	-R$ 31.850,09
Transferência CONTA INVESTIMENTO	-R$ 1.753,91
Transferência CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB	-R$ 3.268,10
Saldo HOJE, XXX/XXX/2021	R$ 186.895,54
Saldo estimado após transf. p/ CONTA INVESTIMENTO, F. DE RESERVAS e ASS. AMOBB	R$ 150.023,44

ABRIL 2020	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	49.660,97	27.024,86

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.896,91	R$ 1.365,58	R$ 19.533,61	R$ 208,75

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	-	-
5.696,41	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	18.424,75	46%	1.219,58	559,01	- 660,57	1.073,03	- 1.267,97	15.775,95	- 19.827,18	13,75	- 16,25	-
15,75	15,75	100%	-	-	-	-	-	0,75	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-		-	

atualizado até 31/03/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/03/2021				
atualizado até 31/03/2021	R$ 5.848,93	R$ 1.293,48	R$ 18.093,38	R$ 207,57
DIFERENÇA EM 30/04/2021	47,98	92,10	1.440,73	1,18

JUNHO.2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	106.799,06	72.055,84

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 5.443,96	R$ 6.443,41	R$ 60.053,68	R$ 114,79

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	44.744,67	69%	285,00	285,00	0,00	3.196,36	2.177,46	41.323,51	- 22.550,16	-	-	-
23.308,37	19.817,17	85%	2.950,20	3.310,56	360,36	2.887,79	- 172,92	13.566,80	- 4.316,67	62,03	- 12,97	-
617,52	617,52	100%	509,79	509,79	-	-	-	82,73	-	15,00	-	-
16.478,98	5.250,64	36%	2.284,19	878,92	- 1.405,34	369,27	- 636,98	4.979,79	- 8.148,76	22,76	- 37,24	-
16,62	16,62	100%	-	-	-	-	-	1,62	-	15,00	-	-
509,02	509,02	100%	509,79	509,79	-	-	-	99,23	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
							-		-		-	

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/03/2021				
atualizado até 31/03/2021				
atualizado até 31/03/2021	R$ 5.443,96	R$ 5.556,56	R$ 50.007,41	R$ 105,47
DIFERENÇA EM 30/04/2021	0,00	886,85	10.046,27	9,32

OUTUBRO .2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	43.710,85	14.387,88

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 4.012,59	R$ 268,83	R$ 10.051,46	R$ 45,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS

VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2020	TX ORDINÁRIA 2020 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
32.032,86	7.027,04	22%	-	-	-	-	-	7.027,04	- 25.005,82	-	-	-
1.966,73	1.966,73	100%	1.808,12	1.808,12	-	-	-	333,61	-	45,00	-	-
602,07	-	0%	509,79	-	- 509,79	-	-	-	- 92,28	-	-	-
602,07	-	0%	509,79	-	- 509,79	-	-	-	- 92,28	-	-	-
8.487,12	5.374,11	63%	3.797,28	2.404,47	- 1.392,81	268,83	- 155,72	2.700,81	- 1.634,48	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									-		-	

atualizado até 31/03/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/03/2021				
atualizado até 31/03/2021	R$ 4.012,59	R$ 268,83	R$ 8.038,66	R$ 45,00
DIFERENÇA EM 30/04/2021	0,00	0,00	2.022,80	0,00

DEZEMBRO 2020.	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	54.632,66	11.944,76

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 3.607,89	R$ 673,89	R$ 7.562,60	R$ 100,38

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	557,06	100%	536,04	536,04	-	-	-	106,02	-	15,00	-	-
51.302,70	8.680,51	17%	5.637,90	953,04	- 4.683,95	673,89	- 5.308,86	7.027,30	- 34.504,75	25,38	- 124,62	-
715,89	715,89	100%	536,04	536,04	-	-	-	164,85	-	15,00	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-		-	
									+		-	

atualizado até 31/03/2021 atualizado até 31/03/2021 atualizado até 31/03/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
	R$ 2.948,52	R$ 208,09	R$ 2.705,30	R$ 82,84
DIFERENÇA EM 30/04/2021	659,37	465,79	4.857,29	17,54

JANEIRO. 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	16.164,26	5.811,52

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 651,28	R$ 32,06	R$ 5.012,74	R$ 115,44

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2021	TX ORDINÁRIA 2021 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
613,69	613,69	100%	15,00	15,00	-	-	-	598,69	-	-	-	-
718,06	-	0%	15,00	-	- 15,00	-	-	-	- 605,96	-	30,00	-
10.864,27	1.417,55	13%	195,00	25,44	- 169,56	32,06	- 213,64	1.334,61	- 8.493,96	25,44	220,44	-
617,52	617,52	100%	15,00	15,00	-	-	-	587,52	-	15,00	30,00	-
698,57	635,06	100%	15,00	15,00	-	-	-	605,06	-	15,00	30,00	-
645,69	645,69	100%	535,84	535,84	-	-	-	94,85	-	15,00	-	-
692,37	629,43	100%	15,00	15,00	-	-	-	599,43	-	15,00	30,00	-
698,57	635,06	100%	15,00	15,00	-	-	-	605,06	-	15,00	30,00	-
617,52	617,52	100%	15,00	15,00	-	-	-	587,52	-	15,00	30,00	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-	-	-	
									-	-	-	

atualizado até 31/03/2021	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/03/2021				
atualizado até 31/03/2021	R$ 630,09	R$ 5,35	R$ 3.900,89	R$ 94,25
DIFERENÇA EM 30/04/2021	71,19	26,71	1.111,75	R$ 21,19

MARÇO. 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	63.069,73	56.736,79

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 4.092,09	R$ 3.227,40	R$ 49.152,98	R$ 264,12

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REF. 2021	TX ORDINÁRIA 2021 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
1.309,79	1.309,79	100%	550,84	550,84	-	-	-	758,95	-	-	-	-
674,67	674,67	100%	535,84	535,84	-	-	-	123,83	-	15,00	-	-
758,74	-	0%	15,00	-	- 15,00	-	-	-	- 682,27	-	15,00	-
7.919,25	7.919,25	100%	150,00	150,00	-	312,55	-	7.336,70	-	120,00	-	-
645,69	645,69	100%	535,84	535,84	-	-	-	94,85	-	15,00	-	-
1.380,98	1.380,98	100%	1.126,28	1.126,28	-	-	-	224,70	-	30,00	-	-
9.910,06	9.910,06	100%	165,00	165,00	-	682,60	-	9.007,46	-	45,00	-	-
22.207,01	22.207,01	100%	315,00	315,00	-	1.576,90	-	20.316,11	-	-	-	-
1.443,92	1.443,92	100%	550,84	550,84	-	-	-	893,08	-	-	-	-
646,52	646,17	100%	15,00	14,99	- 0,01	-	-	631,18	- 0,34	-	-	-
16.173,10	10.599,25	66%	225,00	147,46	- 77,54	646,30	- 339,90	9.766,12	- 5.135,73	39,32	20,68	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-		-	-	-	
										-	-	

	C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
atualizado até 31/03/2021 atualizado até 31/03/2021 atualizado até 31/03/2021	R$ 3.476,81	R$ 2.944,94	R$ 43.992,06	R$ 247,14
DIFERENÇA EM 30/06/2021	615,28	282,46	5.160,92	R$ 17,16

ABRIL. 2021	VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO
	1.275,93	1.275,93

C. MOVIMENTO	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
R$ 1.071,68	R$ 0,00	R$ 189,25	R$ 15,00

ALOCAÇÃO DE RECURSOS												
VALOR DO ACORDO	VALOR LIQUIDADO	% de cumprimento do acordo	VALOR REP. 2021	TX ORDINÁRIA 2021 (C. MOVIMENTO)	CHECK	INVESTIMENTOS (C. INVESTIMENTO)	CHECK	TXs FORA DO EXERCÍCIO (FUNDO DE RESERVAS)	CHECK	TAXA ASSOCIATIVA	CHECK	CHECK FINAL
645,69	645,69	100%	535,84	535,84	-	-	-	94,85	-	15,00	-	-
630,24	630,24	100%	535,84	535,84	-	-	-	94,40	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	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	C. INVESTIMENTO	FUNDO DE RESERVAS	TAXA ASSOCIATIVA
	R$ 1.071,68	R$ 0,00	R$ 189,25	R$ 15,00

```
02/06/2021    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:08:15
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                  28/05/2021
NR. DOCUMENTO                288.700.000.314.151
VALOR TOTAL                              31.850,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        314.151-9
NR. DOCUMENTO                288.700.000.415.161
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.AFF.855.FD8.671.B08
```

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
28 MAI 2021	550

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	31/05/2021	2.30.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 977278261

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, quarta-feira, 19 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/05/21

Silvio Viva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/05/21

PORTO SEGURO SEGUROS — *Vida e Previdência*

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento: 18/05/2021 00:18:47
Data Emissão: 17/05/2021

Estipulante: 343.750 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES CON DISTRITO FEDE
Sub-Estipul: 1.307.874 AMOBB CDM CDN RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança: 1.307.874 AMOBB CDM CDN RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: 203.250-5
Apólice APC: 405.402-0
Vigência: 07/06/2021 a 06/07/2021

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G.: 95.210-0
Endosso APC: 04.253-2
Data Vencimento: 31/05/2021

Página: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V.G.	PRÊMIOS APC
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 nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

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

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

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

Código de Endereçamento: CORREIO DF

Obs.:

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 07/2021, SERA EMITIDA DIA 15/06/2021, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 30/06/2021. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-8099.

Total a Pagar: 405,60

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11)4196-8181

552

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01206-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/073579269-7 | Número do Título: 6371502836

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Valor Efetivo	(+) Valor Cobrado
31/05/2021	2374-4/62480-2	R$	405,60		

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	Instruções Texto de ...
405,60		

Sacado:
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Agência / Beneficiário:
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 007970319 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | 23792.37403 59607.357924 69006.248004 1 86370000040560

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/05/2021

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
19/05/2021	6371502836	3	19/05/2021	N	05/96/073579269-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	3	R$	405,60		405,60

Instruções:
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 007970319 000000000 000000 001

(+) Encargos / Multa/Mora

(-) 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	Página
31 MAI 2021	553

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
288703887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960735792469006248004186370000040560
BENEFICIARIO:
PORTU SEGURU 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	53.103
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	405,60
VALOR COBRADO	405,60

NR.AUTENTICACAO 6.E6E.788.AD3.78E.45C

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:*

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de motos	N.F 6121	Compra de óleo Mobil 4T 20W-50 24x1L para motos	1/1	R$ 485,80	31/05/2021	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 972426335

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 4 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	CENTRO OESTE	EMBAS MOTOS	DF MOTOS	64 MOTOCENTER
OBJETO: ÓLEO MOBIL PARA MOTOS	TELEFONE	(67) 3323-3727	3562-6576	3235-6724	3443-0111
	CONTATO	MARIANE	GUSTAVO	DARCLEI	PABLO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO MOBIL M-4T 20W50 (CAIXA COM 14 UNIDADES)	24,00	1	20,21	485,00	25,00	600,00	25,00	600,00	23,00	552,00
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				485,00		600,00		600,00		552,00
	FRETE										
	TOTAL				485,00		600,00		600,00		552,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				485,00		600,00		600,00		552,00
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

DATA 29/04/2021

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA CNPJ: 07.606.538/0001-93 Avenida Presidente Castelo Branco, 72, CEP: 79010-600 - Coronel Antonino, Campo Grande - MS	2609-3/00022046-9	31/05/2021
Nome do Pagador / CNPJ / CPF AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL 08.654.377/0001-76	Número do Documento 5UN_61211_1	Nosso Número 23824810002563028
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 485,80	(-) Desconto / Abatimento
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 5UN_61211_1

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02382.481006 02563.028170 7 86370000048580

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento: 31/05/2021
Beneficiário: CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA CNPJ: 07.606.538/0001-93					Agência/Código Beneficiário: 2609-3/00022046-9
Data Documento: 30/04/2021	Número do Documento: 5UN_61211_1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 30/04/2021	Nosso Número: 23824810002563028
Uso do Banco	Carteira: 17 / Espécie: R$ / Quantidade			(x) Valor	(=) Valor do Documento: 485,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar Juros de R$ 1,63 ao dia PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador / CNPJ / CPF AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, SN - KM 7,5 LG SUL Brasília DF 71680-600 Sacador/Avalista					08.654.377/0001-76 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Centro Oeste Lubrificantes

Centro Oeste Comercio de Lubrificantes S.A

Quadra 3, SN, Conjunto A Lote 37 Setor Laboracional - Paranoa
Brasília - DF - CEP: 71.570-305 - FONE: (61) 3669-1033

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 61211
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5321 0407 6065 3800 0517 5500 1000 0612 1115 6301 7265

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 combustivel ou lubrificante, adquiridos ou recebido

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 353210021081142 30/04/2021 16:47:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0747559700246		07.606.538/0005-17

3 - Regime Normal

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	08.654.377/0001-76	30/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ETC DF-1 ESTRADA DO SOL, SN, KM 7,5	LG SUL	71.680-600	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF	Brasil	(61)3964-6809		

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
61211	485,80	0,00	485,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/05/2021	485,80						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	485,80		

VALOR TROCO

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	485,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94	485,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CENTRO OESTE COMERCIO DE	REMETENTE				07.606.538/0005-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA QUADRA 03 CONJUNTO A LOTE 37 SETOR	Brasilia	DF	0747559700246

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		0	22,990	21,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
424313	FI MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 24X1L Valor Aproximado dos Tributos: 85.190.71 17.2% Fonte: IBPT	27101932	0 / 60	5656	CX	1,0000	485,8000		485,80	44,94			0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAYANE - 304041 114 Vendedor: LEANDRO FRAZAO DE FARIA V20009 - Pedido: 117407 - Cliente: 304041	

NF-e emitida pelo Odu NFE - http://www.odu.com.br

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
31 MAI 2021	558

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:08:15
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090238248100602563028170786370000048580
BENEFICIARIO:
CENTRO O C LUBRIFICANTES S.A.
NOME FANTASIA:
CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICAN
CNPJ: 07.606.538/0001-93
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDEN
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	53.102
NOSSO NUMERO	23824810002563028
CONVENIO	02382481
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	485,80
VALOR COBRADO	485,80

NR.AUTENTICACAO 6.7B0.000.000.F6E.DAC

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:*

SUPRIMENTO DE CAIXA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Suprimento de Caixa		Reposição de caixinha referente a realização de exames	1/1	R$ 700,00	20/05/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cheque 852.049

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
22/05/21

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
016	001	2887	6	5	415.161-5	0	600	852049	6	R$ 700,00

Pague por este cheque a quantia de Setecentos reais

e centavos acima

a Flabyan Vitina Alves Fonseca ou à sua ordem

Brasília 19 de maio de 2021

BANCO DO BRASIL

JARDIM BOTANICO-DF DF
00.000.000/0001-91
PEQUENA EMPRESA

CONFECCAO 01/2021

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ 06.804.377/0001-70
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2007

⑈00128876⑈ 018852049⑇ 611041516151⑈

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data	Página
31 MAI 2021	561

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 04/2021" + acordos + Aluguel das áreas comuns. Valor com abatimento dos pagamentos efetuados pelo o Condomínio Amobb durante o processo de regularização bancária da Associação	1/1	R$ 4.084,90	02/06/2021	

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: 980959709

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 R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
02/06/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
01/06/21

Pagamentos efetuados pelo CONDOMÍNIO		
FABIO ADVOCACIA	R$	1.000,00
MOVIMENTO	R$	300,00
GRANLAR	R$	1.045,00
INSS	R$	465,00
PIX PUBLICAÇÃO EDITAL da AGO	R$	660,00
PIX REGISTRO ATA da AGE	R$	213,20
TOTAL:	R$	3.683,20

Repasses à serem feitos à ASSOCIAÇÃO		
Aluguel das Áreas Comuns	R$	4.500,00
Transferência referente a MENSALIDADE ASSOCIATIVA	R$	3.268,10
TOTAL:	R$	7.768,10

Saldo à ser repassado pelo CONDOMÍNIO à ASSOCIAÇÃO	R$	4.084,90

TRANSFERÊNCIA para CONTA ASSOCIAÇÃO AMOBB - BAIXADOS até 30/04/2021	
Histórico	Valor
NOMINAL - Saldo rubrica "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" - 01/04/2021 até 30/04/2021	R$ 3.186,69
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2020	R$ 1,18
Saldo presente em ACORDOS - JUNHO/2020	R$ 9,32
Saldo presente em ACORDOS - OUTUBRO/2020	R$ 0,00
Saldo presente em ACORDOS - DEZEMBRO/2020	R$ 17,54
Saldo presente em ACORDOS - JANEIRO/2021	R$ 21,19
Saldo presente em ACORDOS - MARÇO/2021	R$ 17,18
Saldo presente em ACORDOS - ABRIL/2021	R$ 15,00
	R$ 3.268,10

25/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.025.536	9,25 D	
25/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.200.007.367	13,00 D	
25/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	12.287,15 C 0,00 D
25/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.008.319	2.892,70 C	
26/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.026.448	9,25 D	
26/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.200.006.890	1,00 D	
26/05/2021	0000	00000 345 BB RF CP Aut Empresa		5	2.582,40 D 0,00 C
27/05/2021	0000	14397 990 PIX - Rejeitado	200.366.429	1.228,04 C	
27/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.013.233	278,40 C	
27/05/2021	0000	13134 250 Forma de Pagamento	15.586	42.088,02 D	
27/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	82.761	1.228,04 D	
		27/05 11:44 Joao Henrique Rodrigues Na			
27/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	82.762	1.228,04 D	
		27/05 11:59 Joao Henrique Rodrigues Na			
27/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.471.000.024.247	3,70 D	
27/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.471.200.005.348	1,00 D	
27/05/2021	0000	13113 250 PIX - Enviado	891.471.200.063.011	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021			
27/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	42.560,36 C 0,00 D
28/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.013.337	208,53 C	
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	83,71 D	
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
28/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	82.804	660,00 D	
		28/05 18:36 Jornal De Brasilia Comunic			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	288.700.000.514.151	31.800,00 D	
		27/05 2897 514151-9			
28/05/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	288.700.000.516.171	1.783,91 D	
		27/05 2897 516171-1			
28/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.021.079	3,70 D	
28/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	861.491.100.403.314	24,60 D	
		Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113 238 PIX - Enviado	861.461.200.019.954	6,53 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021			
28/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	34.198,81 C 0,00 D
31/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.010.280	4.966,50 C	
31/05/2021	7801	10143 103 Cheque Pago Outra Agência	862.049	706,90 D	
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	495,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
31/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	406,60 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS			
31/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	83.104	2.000,00 D	
		31/05 17:07 Associacao Pro Moradia Dos			
31/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.025.427	16,65 D	
31/05/2021	0000	13113 238 PIX - Enviado	811.511.200.946.978	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021			
31/05/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa		5	723,45 D
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

CONTABILIZADO

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

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
31 MAI 2021	565

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
25/05/2021 A 28/05/2021

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

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	N.F 1034	Terceirização de 2 funcionários para cobrir afastamento de colaboradores por conta do contágio pelo coronavírus, serviço de portaria 12x36 de 02/04 a 12/05/2021	1/1	R$ 3.235,29	25/05/2021	6.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 978128876

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000001034 SÉRIE 1

Identificação do emitente

AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO

Q SHIN QUADRA 2 CONJUNTO B 8A
SAA NORTE, Cep:70636-440
BRASILIA-DF
Fone: 9561269000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000001034
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0521 0944 5100 0105 5500 1000 0110 3411 4367 5105

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
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	135210025435126 em 19/05/2021 09:40:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ/CPF
07.696.320/001-99		21.008.491/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DOS ASSOCIADOS - AMOBH			04.651.177/0001-76		19/05/2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 PISTA SUL DO SOL KM 7,7 S/N		LAGO SUL		71680-613	19/05/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	61993702194	DF			09:48:00

FATURA

001 25/05/2021 7.253,24

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	4.077,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
001210000	SERVICOS PRESTADOS AMP SERVICOS DE PORTARIA 12 X 36 NO PERIODO DE 1 2/04 A 12/05/21	00000000		5933	SV	1,00	4.077,24	4.077,24	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
07.696.320/0001-99	4.077,24	4.077,24	203,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo 135210025435126 RETENÇÕES DE IMPOSTOS: INSS (2,00%) R$ 448,39; ISS (5,00%) R$ 203,86; Retenção Federal (PCC) (4,65%) R$ 189,55 PIS (0,65%) R$ 26,50 COFINS (3,00%) R$ 122,32 CSLL (1,00%) R$ 40,77; Valor Aproximado dos Tributos (IRRF+PIS+COFINS+CSLL+ISS+INSS): R$ 811,55 Contribuição Lei nº 12.741/12. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 377,14 (9,25%) Federal e R$ 203,86 (5,00%) Municipal.	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Date
25 MAI 2021
powered by

Página
508/5

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360009002740891
09/06/2021 09:11:17

09/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:11:17
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 314.151-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000035981152882684670001186310000323529
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: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	52.501
DATA DE VENCIMENTO	25/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.235,29
VALOR COBRADO	3.235,29

NR.AUTENTICACAO E.9C5.438.DBC.DC5.736

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 00359.811528 82684.670001 1 86310000323529

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ

Beneficiário: AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO — CNPJ: 21.094.451/0001-05

Data do Documento: 19/05/2021	Número do documento: 1 5030113/04	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 19/05/2021	Agência/Código do Beneficiário: 1528/269667
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Nosso Número: 109/00003598-1

Instruções (Responsabilidade do Beneficiário): ATENÇÃO SR.CAIXA:

(-) Valor do Documento: 3.235,29

Pagador: COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB (00654377/0001)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 A 000 S/R
71680613 BRASILIA - DF

Beneficiário Final: CNPJ: 00.654.377/0001-76



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
07/05/2021 A 31/05/2021

CAIXA ROTATIVO

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA

MAIO, 2021

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 239,59
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
07/05/21	Cheque	Caixa Rotativo	Recomposição		Saque do cheque nº 852.948 para recomp. de Saldo do Caixa + Teste molecular para detecção do coronavírus SARS-CoV2			R$ 1.200,00
07/05/21	Dinheiro	Laboratório Salon	Testes COVID-19	19.700	Teste molecular para detecção do coronavírus SARS-CoV2, para o colaborador João Henrique R. Nascimento (Domingos Sterse)	4.70.00	-R$ 350,00	
07/05/21	Dinheiro	S.A Atacadista	Mat. de limpeza e copa	48.406	Compra de álcool 70%, 1L e em gel 70% 5L, café expor	4.00.10 4.60.30	-R$ 254,65	
10/05/21	Dinheiro	Luana Gilo	Copa	368	Compra de gás p.13 para o cozinha da administração	4.06.30	-R$ 90,00	
11/05/21	Dinheiro	Laboratório Salon	Testes COVID-19		Teste molecular para detecção do coronavírus SARS-CoV2, para o colaborador Kleriliam Araújo (Vigia Rondo)		-R$ 350,00	
11/05/21	Dinheiro	Panificadora Agrovila	Eventos	58.697	Compra de pão de queijo, sob reclor para a assembleia virtual realizada dia 11/05/2021	1.20.160	-R$ 23,12	
13/05/21	Dinheiro	Borracharia do Tomás	Manut. Pipa		Reparo no pneu do pipa	1.20.30	-R$ 25,00	
15/05/21	Dinheiro	Borracharia do Tomás	Manut. Pipa		Montagem e desmontagem dos 2 pneus do pipa	1.20.30	-R$ 50,00	
18/05/21	Dinheiro	Tomeadura 2E	Manut. Pipa		Rosqueamento da parafuso em 1 roda e reparos em outra roda do pipa do motor	1.20.30	-R$ 100,00	
19/05/21	Dinheiro	Pneus Araújo Mat. Const.	Manut. Parquinho	2.463	1 Bloco de madeira para reparo no parquinho	1.20.60	-R$ 50,00	
31/05/21	Cheque	Caixa Rotativo	Recomposição		Saque do cheque nº 852.949 para recomposição			R$ 700,00
						SALDO FINAL:		R$ 710,47

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobi Condomínio

Silvio Pina Ramos
Síndico
Amobi Condomínio

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - SUPER ADEGA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa e limpeza	NF 48406	Compra de álcool 70% 1l e em gel 70% 5l, café	1/1	R$ 254,65	07/05/2021	4.60.10 4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, sexta-feira, 7 de maio de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/21

SUPER ADEGA 20
CNPJ: 37.738.869\0004-09
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV Bela Vista Lotes 1, N 2 M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DI

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	TO
1	365839	PA NETTANIN COM CABO NOVICA				
1UN X 19,99						19,99
2	365888	CAFE EXPORT ALMOFADA				
PREMIUM 10UN X 8,99						89,90
3	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
4	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
5	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
6	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
7	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
8	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
9	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
10	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
11	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
12	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
13	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
14	361332	ALCOOL AIDAR LIQUIDO 70 1LT				
1UN X 5,99						5,99
15	314632	HIGIENIZADOR MAOS ASSEPTGEL C 1UN X 11,49				11,49
16	314632	HIGIENIZADOR MAOS ASSEPTGEL C 1UN X 11,49				11,49
17	361342	ALCOOL GEL 70 LIMPGEL 5L				
1UN X 49,90						49,90

Qtd.Total Itens: 17
Valor Total R$: 254,65
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
DINHEIRO 260,00
Troco R$ 5,35

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar
5521 0507 2380 6900 0409 6500 0000 0486 0010 0365 1879

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000179 1ANDAR
BOTANICO, BRASILIA-DF -
1716817SB
NFC-e nº 48486 Série 00
07/05/2021 16:00:51
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
153210186487714
Data autorização 07/05/2021
16:00:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 33,76

MINIHUB AUTOSSERVICO v. 20.0.5b.20
Cx: 30 Operador: 5866-JHELLEN LHONHANA LEITE RIBEIRO
PROCON-DF 151-SCS B VEL 2000 B-60 SL 240

CONTABILIZADO

JRoffice Contabilidade

Data	Página
07 MAI 2021	574

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLINICAS S.A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Teste SARS-CoV2	NF 18793	Teste molecular para detecção do coronavírus SARS-CoV2, para o colaborador João Henrique R. Nascimento (Serviços Gerias)	1/1	R$ 355,00	07/05/2021	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, 10 de maio de 2021

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/21

RECEBEMOS DE **LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº.0018793** **SÉRIE 1**

Identificação do emitente

LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.
SDS QD 01 BL C LJ 16 SETOR BANCARIO SUL
ASA SUL
BRASILIA - DF
CEP: 70070-110 - (61)3328-0660

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0018793 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0500 7185 2800 4279 5500 1000 0187 9310 7651 6944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN.		353210023185550 07/05/2021 10:15:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTADO**	**CNPJ / CPF**
0730536804008		00.718.528/0042-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	07/05/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 I	SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0018793/001	07/05/2021	338,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VEÍCULOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	1 - Por conta do destinatário/remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
W4052.0002	TESTE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS SARS-CoV2 Trib. apres RS: 47,75 Federal e 7,10 Municipal Fonte: IBPT 19.5324.	00		5933	UN	1,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.305.368/040-08	355,00	355,00	7,10

RETENÇÕES TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR DO IRRF	VALOR RETIDO DO INSS
2,31	10,65	3,55	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal referente a ordem de serviço 010-45971-19191 SOAO HENRIQUE RODRIGUES SANCHOTENO. PROCEDIMENTO: Tabela base: 135 - Endereço: SCS, Quadra 08, B.I. Ventura lo 2400 Bl. 860 Sala 200, Brasília - DF. Trib aprox R$: 47,75 Federal e 7,10 Municipal Fonte: IBPT 19.5324. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Bairro/Distrito: Jardim Botanico Município: Brasília CEP: 71680613 UF: DF País: BRASIL. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Bairro/Distrito: Jardim Botanico Município: Brasília CEP: 71680613 UF: DF País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data: 07 MAI 2021

Página: 576

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LUANA GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Copa	NF 360	Compra de gás p. 13 para a cozinha da administração	1/1	R$ 90,00	10/05/2021	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

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

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

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/05/21

RECEBEMOS DE LUANA GÁS COMERCIO E VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000360 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

LUANA GÁS COMERCIO E VAREJISTA DE GÁS LTDA - ME
Avenida do Sol KM 07, 05,
ESTANCIA SANTA PAULA CH27,
Setor Habitacional Jardim Botã
71.686-208 - Brasília - DF
Fone (61) 3703-0609
www.luanagasefestas.com.br -
LUANAGASEFESTAS@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000360
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5321 0520 9926 8400 0162 5500 1000 0003 6011 3715 0030

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	353210023678164 10/05/2021 16:51:00
Inscrição Estadual	**Inscr.Est. do substituto**	**CNPJ**
07.695.291/001-28		20.992.684/0001-62

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Condomínio Residencial dos associados do AMOBB	08.654.377/0001-76	ISENTO	10/05/2021
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Condomínio Morada de Deus, 7,5 - estrada do sol km 7,5	Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	10/05/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Brasília	(61) 3964-8808	DF	16:51:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Gas p.13	27111910	0400	5.102	UN	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0769529100128	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao Fisco
PROCON-DF, Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240	

10/05/2021 16:51:06

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 MAI 2021	576

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Teste SARS-CoV2	NF 18826	Teste molecular para detecção do coronavírus SARS-CoV2, para o colaborador Edmilson Araújo Soares (Vigia Ronda)	1/1	R$ 355,00	11/05/2021	4.70.80

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 13 de maio de 2021

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

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
17/05/21

RECEBEMOS DE LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0018826 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.
SHS QD 01 BL. C LJ 16 SETOR BANCARIO SUL
ASA SUL
BRASILIA - DF
CEP: 70070-110 - 6133230000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0018826 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0500 7185 2800 4279 5500 1000 0188 2612 4747 7258

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN.		353210023601661 10/05/2021 12:27:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
0730336804008		00.718.528/0042-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	10/05/2021
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DT. SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 1		SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0018826/001	10/05/2021	338,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Por conta do destinatário/remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
PA.032.0002	TESTE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS SARS-CoV2 Trib aprox 8%: 47,35 Federal e 7,10 Municipal Fonte: IBPT 895EF4.	90		5933	UN	1,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.305.368/040-08	355,00	355,00	7,10

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DA COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR DO IRRF	VALOR RETIDO DO ISS
2,31	10,65	3,55	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal referente a ordem de serviço 023-05836-12174 EDMILSON ARAUJO SOARES PRUDON-DF. Telefone: 151 - Endereço: SCS, Quadra 08, Ed. Venâncio 2000 Bl. B40 Sala 240, Brasília - DF. Trib aprox BR: 47,35 Federal e 7,10 Municipal Fonte: IBPT 895EF4. LOCAL DE ENTREGA: Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Bairro/Distrito: Jardim Botanico Municipio: Brasília CEP: 71680613 UF: DF Pais: BRASIL LOCAL DE RETIRADA: Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL Km 7,5 Bairro/Distrito: Jardim Botanico Municipio: Brasília CEP: 71680613 UF: DF Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

JRSOFFICE Contabilidade

Data	Página
10 MAI 2021	950

Powered by JRSoffice

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PANIFICADORA AGROVILA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Eventos	NF 54697	Compra de pão de queijo, nutri nectar para a Assembleia Virtual realizada no dia 11/05/2021	1/1	R$ 23,12	11/05/2021	5.20.180

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 12 de maio de 2021

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
12/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
12/05/21

Panificadora Agroville

Panificadora e Confeitaria Agroville Ltda Me

Avenida Comercial, 681, Loja 01, Setor Tradicional (Sao Sebastiao), Brasília - DF - Tel: 6130307889

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde.	Un.	Vl Total	Vl Unit
0040	PAO DE QUEIJO MEDIO	20	UN	0,50	10,00
0030	PAO DE QUEIJO PEQUENO	0,166	KG	30,00	5,12
7898201105134	NUTRI NECTAR PESSEGO 1L	1	UN	6,00	6,00
	PRODUTOS DIVERSOS	1	UN	5,00	5,00

Qtd. Total de Itens	4
Valor Total	R$ 33,12
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R$ 33,12
Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/2012)	5,21

EMISSÃO NORMAL

Número: 84697 Série: 1 Emissão: 11/05/2021 17:27:26

Via Consumidor

Consulte a chave de acesso em http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx

CHAVE DE ACESSO

5321 0537 1466 8600 0107 6500 1000 0846 5717 6610 5712

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code:

Protocolo de autorização: 353210160293412 - 11/05/2021 17:27:27

usuário: admin — Nº da Transação: 93249

Nosso Site: https://www.agroville.com.br

Nosso Whatsapp: +55 (61) 3336-7890

Nosso Email: contato@agroville.com.br

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 11 MAI 2021

Página: 582

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA DO TONHÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do pipa		Reparo no pneu do pipa	1/1	R$ 25,00	13/05/2021	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 13 de maio de 2021

José Timório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
13/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
13/05/21

NOTA EXPLICATIVA – Recibo de pagamento

Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA TONHÃO apenas com recibo.

Att,

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

BORRACHARIA TONHÃO

(61) 99607-9288

Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA-XIV - São Sebastião - DF

ORDEM DE SEVIRÇO

13052021

DATA

Nome:

Endereço: AMOBB

Cidade: Tel:

Quant.	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unitário	P. Total
1	Verdição de pneu	-	35,00

RECEBEMOS
EM 13/05/2021
Borracharia do Tonhão

Não tem direito fiscal

Total R$ 35,00

Ass. Cliente

Ass. Responsável

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 13 MAI 2021

Página: 585

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		Montagem e desmontagem dos 2 pneus do pipa	1/1	R$ 50,00	18/05/2021	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 18 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Hva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

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

BORRACHARIA TONHÃO
(61) 99607-9288
Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA-XIV - São Sebastião - DF

ORDEM DE SEVIRÇO
DATA 18/05/21

Nome: AMoBB
Endereço:
Cidade: Tel:

Quant.	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unitário	P. Total
2	Cerdiza de pneu	=	50,00

RECEBEMOS
Em: 18/05/2021
Valdo
Borracharia do Tonhão

Não tem efeito fiscal
Total R$ 50,00

Ass. Cliente
Ass. Proprietário

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade
Data 18 MAI 2021
Página 588

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TORNEADORA 2E

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do pipa		Reabertura de parafuso em 1 roda e reparos em outra roda do pipa do trator	1/1	Rs 160,00	18/05/2021	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 18 de maio de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/05/21

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/05/21

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 torneadora que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que realizar o serviço, na TORNEADORA 2E apenas com recibo.

Att,

Fabian 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

TORNEADORA 2E

SERVIÇO DE SOLDA, PRENSA, EMBUCHAMENTO DE MÁQ. AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS.

@99259-3482

Residencial Morro da Cruz, Rodovia DF 473, Setor de Chác. 21, Km 03, Lt. 38 - São Sebastião - DF

PEDIDO/ORÇAMENTO

0229

DATA 18/05/21

Nome/Razão Social: AMOBB

Endereço:

Cidade: | UF: | Fone/Fax:

Condições de pagº: | Data da Entrega:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		Recuperação		
02		Roda Traseira		
		Lado Esq.		
		e Outra		
		Recuperação		
		de Buchas		160,00

Não tem efeito fiscal

TOTAL R$ 160,00

ASS. VENDEDOR

ASS. CLIENTE

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 18 MAI 2021

Página 591

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FREITAS ARAÚJO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção parquinho	NF 2463	Tábua de madeira para reparo no parquinho	1/1	R$ 30,00	19/05/2021	5.20.80

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quarta-feira, 19 de maio de 2021

José Tendrio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/05/21

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
19/05/21

FREITAS ARAUJO MATER PARA CONSTRUCAO LTDA - ME

AV. DOM BOSCO, N 06 E 07

JARDIM BOTANICO

Brasilia

DF (61) 3427-3006 71.686-301

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 2463
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
5321 0510 6687 1900 0159 5500 1000 0024 6318 6981 3755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210025448461 19/05/2021 10:24:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0751712500110		10.668.719/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO			08.654.377/0001-76		19-05-2021
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTA		LAGO SUL		71.680-613	19-05-2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	3964-8808	DF	9-Não Contribuinte		10:23:48

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	30,0

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	30,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - Destinatário				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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
003569	PLANCHA DE IRQUITIBAR	44079990	0102	5102	M²	0,0060	5016,80	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda gerada a partir do Orçamento n 0000000335. - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - - Voce pagou aproximadamente : R$1,76 de tributos federais R$5,80 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

CONTABILIZADO

powered by alterdata

Data 13 MAI 2021 | Página 593



Documentos Administrativos

3 - Outros Documentos

Este espaço destina-se ao arquivamento de quaisquer outros documentos que sejam de importância administrativa, que possam auxiliar na conferencia das despesas.

1 - Notícias

2 - Propostas / Orçamentos

3 - Outros Documentos

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

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Brasília-DF, 16 de junho de 2021

A empresa JR Office Contabilidade, CNPJ: 37.135.217/0001-19 com sede em SIA Trecho 4 Lote 1130 Salas 112 a 114 Ed. SENAP – Guará – Brasília –DF, declara ter recebido de AMOBB Condomínio, CNPJ 08.654.377/0001-76, com sede em Morada de Deus, Rodovia 001, KM 7,5- Jardim Botânico – Lago Sul – Brasília – DF nesta data, os seguintes documentos:

- MOVIMENTO, FUNDO DE RESERVA, INVESTIMENTO E CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA 05/2021.

Brasília-DF, _____ de junho de 2021

_____
JR Office Contabilidade