JROFFICE

desde 1988

OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro/2022

Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de **001** a **524**, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

AMOBB CONDOMINIO
Nome do Condominio

Silvio Piva Romero
Síndico

Brasília/DF 2022

JROFFICE

Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

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

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:29:32

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.42214 01039.572209 00209.140011 1 88970000109608
Nº documento:	8582-1
Nosso Número:	01003957220000020914
No. Agendamento:	1.410.649
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.431.782/0001-72
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:46
Data Pagamento:	15/02/2022
Data Vencimento:	15/02/2022
Valor Documento:	1.096,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.096,08
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA
Autenticação:	836ad501-2ce4-4b18-aca6-d09e30531a27

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB | **756-0** | 75691.42214 01039.572209 00209.140011 1 88970000109608

Pagável em qualquer banco até o vencimento. — Vencimento: 15/02/2022

Cedente: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI — Agência/Código cedente: 4221-8 / 11718-8

Data do documento	Número documento	Esp. Doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/01/2022	8582-1	DM	N	18/01/2022	2091-4

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R$			1.096,08

Instruções:
COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,42
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
MULTA DE R$ 21,92 APOS O VENCIMENTO

VEND. : 7
NUM. N.FISCAL : 8582 - 1
4221-8 / 11718-8 2091-4 BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA -

(-) Abatimento: 0,00
(-) Desconto: 0,00
(-) Outras deduções:
(+) Mora/Multa:
(=) Valor cobrado:

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA 22452
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 — 08.654.377/0001-76
LAGO SUL — BRASILIA — DF — CEP : 71680-613

Beneficiário / Avalista: BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI CPF/CNPJ: 33431782000172 — Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

JROFFICE

OfficeBOOK
• Atas 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 - 2022

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348, do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

I - convocar a assembleia dos condôminos;

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

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

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

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

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

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

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

IX - realizar o seguro da edificação.

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2022

JROFFICE

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2022

JROFFICE

Orientações ao Cliente

1 - Contábeis

2 - Administrativas

3 - Trabalhistas

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

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

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

3- Todos os pagamentos efetuados pela Administração deverão ser feitos 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 - 2022

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
•Abas Inteligentes•

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;

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

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

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

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

Brasília/DF - 2022

JROFFICE

JROFFICE

OfficeBOOK
• Atas 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 do 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 no 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 - 2022

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

Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

CONSIDERAÇÕES

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

Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

SUGESTÕES

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

Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

JROFFICE

OfficeBOOK
•Apps Inteligentes•

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____ **MÊS:** _____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA___/___/_____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESSALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA ___/___/_____

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO SEM RESSALVAS.

( ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO COM AS RESALVAS ACIMA.

( ) CONTRÁRIO À APROVAÇÃO PELAS RESSALVAS ACIMA.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA___/___/_____

JROFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

JROFFICE

OfficeBOOK
•Atas Inteligentes•

ESPAÇO RESERVADO AO(À) SÍNDICO(A)

(Esclarecimentos e Respostas)

Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Receitas Operacionais		
Tx. de Condomínio - 36 taxa(s) - Ref: 01/22	23.342,98	13,41 %
Tx. de Condomínio - 217 taxa(s) - Ref: 02/22	123.113,53	70,73 %
Fundo Reserva - 36 taxa(s) - Ref: 01/22	1.078,60	0,62 %
Fundo Reserva - 211 taxa(s) - Ref: 02/22	6.078,19	3,49 %
Acordo Extra Judicial - 1 taxa(s) - Ref: 01/22	769,77	0,44 %
Acordo Extra Judicial - 9 taxa(s) - Ref: 02/22	17.762,42	10,21 %
Taxa Limpeza Lote - 5 taxa(s) - Ref: 01/22	247,42	0,14 %
Taxa Limpeza Lote - 52 taxa(s) - Ref: 02/22	1.660,66	0,95 %
	174.053,57	97,61 %
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação - 1 taxa(s) - Ref: 02/22	621,94	100,00 %
	621,94	0,35 %
Receitas Taxa Extra		
Mensalidade Associação - 27 taxa(s) - Ref: 01/22	389,88	10,70 %
Mensalidade Associação - 171 taxa(s) - Ref: 02/22	2.563,51	70,36 %
Locação Equipamentos e Espaços - 3 taxa(s) - Ref: 01/22	221,93	6,09 %
Locação Equipamentos e Espaços - 6 taxa(s) - Ref: 02/22	468,16	12,85 %
	3.643,48	2,04 %
Total:		**178.318,99**

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	15.903,85	15,41 %
Salários	34.165,43	33,10 %
INSS	19.654,25	19,04 %
Pis	520,69	0,50 %
Vale Refeição	15.788,50	15,30 %
Vale Transporte	2.700,00	2,62 %
FGTS	4.165,51	4,04 %
Férias	2.549,36	2,47 %
Pensão Alimenticia	2.662,92	2,58 %
IRRF	1.716,92	1,66 %
Uniformes	1.104,67	1,07 %
SEICON - Mensalidade Sindical	550,00	0,53 %
Lanches/Refeições	82,56	0,08 %
Apolices de Seguro	440,69	0,43 %
Taxa de Administração VA	64,24	0,06 %
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	1.134,30	1,10 %
	103.203,89	67,09 %
Tarifas Públicas/Telecom./Consumo		
CEB/ NEOENERGIA	6.529,77	89,61 %
CAESB	201,92	2,77 %
CLARO	250,50	3,44 %
NET Virtua / NET Fone	304,41	4,18 %
	7.286,60	4,74 %
Conservação e Manutenção Condominial		
Material de Limpeza	711,72	10,35 %
Material Eletrico	199,00	2,89 %
Material de Construção	1.315,00	19,13 %
Conservação e Reparos	379,89	5,53 %
Material de Expediente	1.096,08	15,94 %
Manutenção Sistema de Informática	350,00	5,09 %
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	2.514,00	36,57 %
Manutenção Sistema Eletrico	170,00	2,47 %
Material p/ Dedetizacao	65,00	0,95 %
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	74,00	1,08 %
	6.874,69	4,47 %
Tarifas Bancárias		

Carla Fashour
TC CRC-DF 016748/O-8

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2022 - Periodo: 01/02/2022 a 28/02/2022

IOF	104,17	11,82 %
Tarifas de Cobrança	511,75	58,04 %
Tarifa Kit Serviço	46,50	5,27 %
Tarifa PIX	20,00	2,27 %
IRRF S/Aplicação	95,84	10,87 %
Tarifa Folha de Pagto	71,40	8,10 %
Tarifa TED	32,00	3,63 %
	881,66	0,57 %
Despesa Administrativa		
Site Condominial	324,24	2,64 %
Honorários Contábeis	3.198,28	26,01 %
Pró-Labore Síndico(a)	5.750,18	46,76 %
Material de Expediente	230,19	1,87 %
Despesas Cartoriais	934,70	7,60 %
Honorarios Advocaticios	1.000,00	8,13 %
Custas Processuais	854,36	6,95 %
Despesas com Assembleia	4,00	0,03 %
	12.295,95	7,99 %
Contas de Compensação		
Empréstimo P/ Funcionário	2.030,26	96,73 %
Honorários de Cobrança Extrajudicial	68,60	3,27 %
	2.098,86	1,36 %
Material Permanente		
Aquisição Equip. de Informática/Software	1.409,87	71,86 %
Móveis e Utensílios	551,98	28,14 %
	1.961,85	1,28 %
Terceirização Mão de Obra		
INSS S/ NF - Ref: 01/22	448,50	7,72 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 01/22	189,59	3,26 %
ISS S/ NF - Ref: 01/22	203,86	3,51 %
Serviço de Portaria e Zeladoria	4.964,88	85,50 %
	5.806,83	3,77 %
Veículos		
Manutenção C/Veículos	2.549,43	34,53 %
Despesas C/Veículos	3.293,06	44,60 %
IPVA	1.278,82	17,32 %
DPVAT/ Licenciamento	262,98	3,56 %
	7.384,29	4,80 %
Conservação		
Retirada de Lixo	6.040,91	100,00 %
	6.040,91	3,93 %
Total		**153.835,53**

RESUMO	
Saldo Anterior:	776.139,51
Total de Receitas:	178.318,99
Total de Despesas:	(153.835,53)
Saldo do Mês:	24.483,46
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**800.622,97**

Carla Hopkins
TC CRC-DF 016346/O-6

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	177.697,05
03 - Débitos	(111.019,60)
04 - Transferência (-)	(164.454,19)
04 - Transferência (+)	97.776,74
	0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	43.596,54

025

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2022 - Periodo: 01/02/2022 a 28/02/2022

02 - Créditos	621,94
03 - Débitos	(200,01)
04 - Transferência (-)	(97.776,74)
04 - Transferência (+)	164.454,19
	110.695,92
2-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	0,22
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,22
3 - C/C SICOOB	
01 - Saldo Anterior	49.109,91
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(41.761,92)
	7.347,99
3.1 - C. CAPITAL SICOOB	
01 - Saldo Anterior	140,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	140,78
4 - C/C SICOOB - FR	
01 - Saldo Anterior	653.263,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	653.263,08
5 - C/C SICOOB - INVEST.	
01 - Saldo Anterior	29.082,84
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	29.082,84
6 -CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	946,14
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(854,00)
	92,14

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE A DESPESA COM A CEB NO VALOR DE R$ 86,98 FOI BAIXADA DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, TENDO EM VISTA QUE ATÉ O FECHAMENTO DESTE DEMONSTRATIVO A FATURA MENSAL NÃO TINHA SIDO ENTREGUE A CONTABILIDADE.

> INFORMAMOS QUE CONSTA NESTE BALANCETE UM PAGAMENTO EFETUADO PARA A EMPRESA BORRACHARIA PIT STOP NO VALOR DE R$ 50,00, CONTABILIZADO POR MEIO NOTA DE SERVIÇO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO POR EMPRESAS COM CNPJ, QUE SEJA SOLICITADA A NOTA FISCAL;

> INFORMAMOS QUE CONFORME ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA PÁGINA 07, TODA E QUALQUER NOTA FISCAL E/OU RECIBO, DEVE CONTER O PREENCHIMENTO COMPLETO, PORTANTO VERIFICAR A NOTA FISCAL N° 523 DA EMPRESA APP4ALL TECNOLOGIA LTDA, CONSTA COMO DESTINATÁRIO UM TERCEIRO, (NÃO CONTÉM OS DADOS DO CONDOMÍNIO).

> INFORMAMOS QUE POR FALTA DO EXTRATO DA CONTA APLICAÇÃO, NÃO HOUVE A DEVIDA ATUALIZAÇÃO DO SALDO, DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL.

Carla Tavares
TC CRC-DF 018348/O-6

AMOBB CONDOMINIO

Carla Fagundes
TC CRC-DF 016348/O-8

Fevereiro / 2022 - Periodo: 01/02/2022 a 28/02/2022

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Tx. de Condomínio	Fundo Reserva	Acordo Extra Judicial	Taxa Limpeza Lote	Outros	Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ADNA1/02	02/2022	15/02/2022	0,00	0,00	4.190,44	0,00	0,00	(4.190,44)	0,00
ADNA1/02	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ADNA1/03	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ADNA1/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ADNA1/05	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ADNA1/06	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
ADNA1/06	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
ADNA1/07	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ADNA1/08	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ADNA1/09	01/2022	20/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	13,40	683,63
ADNA1/09	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ADNA1/10	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ADNA1/12	02/2022	02/02/2022	0,00	0,00	728,45	0,00	0,00	0,00	728,45
ADNA1/12	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ADNA1/14	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CAMOR/03	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/05	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/07	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/09	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/11	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CAMOR/13	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/14	01/2022	20/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	13,40	683,63
CAMOR/14	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/15	01/2022	20/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	13,40	683,63
CAMOR/15	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/16	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/17	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CAMOR/18	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/19	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/20	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/22	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CAMOR/24	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/30	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CAMOR/32	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/34	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CAMOR/36	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/36	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/40	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAMOR/42	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	0,00	(50,00)	637,23
CAZUL/01	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CAZUL/02	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CAZUL/03	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAZUL/04	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CAZUL/05	02/2022	22/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CAZUL/06	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CESPE/01	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/02	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/03	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CESPE/06	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CESPE/08	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CESPE/09	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/10	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CESPE/11	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/12	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/13	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CESPE/13	01/2022	28/01/2022	0,00	0,00	754,68	0,00	0,00	15,09	769,77
CESPE/14	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	13,84	684,07
CESPE/15	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/16	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/17	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/18	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/19	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/20	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CESPE/21	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/22	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/23	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/24	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	35,00	(50,00)	640,23
CESPE/25	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/26	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	14,50	716,73
CESPE/27	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/28	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/30	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CESPE/31	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/32	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/33	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/34	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/35	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/36	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CESPE/37	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/38	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/41	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/42	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/43	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/44	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/45	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23

Carlos Fleischer
TC CNC-[illegible]

Fevereiro / 2022 - Periodo: 01/02/2022 a 28/02/2022

CESPE/46	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	0,00	(50,00)	637,23
CESPE/48	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/49	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	1.141,99	0,00	15,00	(50,00)	1.762,22
CESPE/50	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
CESPE/51	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/52	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CESPE/52	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CRDOR/01	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CRDOR/02	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CRDOR/03	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	0,00	(50,00)	637,23
CRDOR/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	150,00	(50,00)	755,23
CRDOR/05	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CRDOR/06	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
CRDOR/08	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
CVIDA/04	02/2022	28/02/2022	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	208,80
DNIEL/03	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
DNIEL/05	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
DNIEL/06	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
DNIEL/08	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
DNIEL/09	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	16,48	686,71
DNIEL/10	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
DNIEL/12	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
DNIEL/13	02/2022	15/02/2022	0,00	0,00	590,42	0,00	0,00	0,00	590,42
DNIEL/15	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
EDAVI/01	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
EDAVI/02	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
EDAVI/03	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	13,40	683,63
EDAVI/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
EDAVI/05	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
EDAVI/06	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
EDAVI/07	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ELIAN/01	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ELIAN/02	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
ELIAN/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ELIAN/06	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
ELIAN/08	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
ELIAN/10	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/01	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
MDEUS/02	01/2022	20/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	13,40	683,63
MDEUS/02	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/03	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
MDEUS/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
MDEUS/05	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	14,06	684,29
MDEUS/06	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/07	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/10	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/11	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	55,00	(50,00)	660,23
MDEUS/12	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/13	01/2022	03/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/14	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/15	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
MDEUS/16	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/17	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/18	02/2022	01/02/2022	0,00	0,00	705,88	0,00	0,00	0,00	705,88
MDEUS/18	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
MDEUS/19	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/20	02/2022	04/02/2022	0,00	0,00	586,28	0,00	0,00	0,00	586,28
MDEUS/21	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
MDEUS/22	01/2022	20/01/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	14,04	716,27
MDEUS/22	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
MDEUS/23	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
MDEUS/24	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/25	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
MDEUS/27	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/28	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/29	02/2022	15/02/2022	0,00	0,00	5.193,95	0,00	0,00	(5.193,95)	0,00
MDEUS/29	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	65,00	14,40	734,63
MDEUS/30	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/31	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/32	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/33	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/34	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/35	02/2022	22/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	315,00	(200,00)	770,23
MDEUS/36	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
MDEUS/37	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/39	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
MDEUS/41	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
MDEUS/43	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/47	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
MDEUS/49	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	0,00	(50,00)	637,23
MDEUS/51	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
MDEUS/53	01/2022	30/01/2022	2.505,64	115,28	0,00	128,00	0,00	(50,00)	2.698,92
MSINA/01	02/2022	20/02/2022	258,80	0,00	0,00	0,00	15,00	(50,00)	223,80
MSINA/29	02/2022	10/02/2022	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	208,80
NEUNI/06	02/2022	10/02/2022	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,00)	208,80
PAMOB/01	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PAMOB/02	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PAMOB/03	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
PAMOB/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
PAMOB/05	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PAMOB/06	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2022 - Periodo: 01/02/2022 a 28/02/2022

PAMOB/10	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PAMOB/11	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PAMOB/12	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PAMOB/14	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
PELOI/01	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
PELOI/02	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
PELOI/03	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/05	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
PELOI/06	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/07	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/08	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/09	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/11	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
PELOI/12	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/14	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/16	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
PELOI/17	01/2022	02/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/17	02/2022	10/02/2022	0,00	0,00	790,75	0,00	0,00	0,00	790,75
PELOI/18	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/19	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/21	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
PELOI/23	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/27	01/2022	20/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	40,00	13,90	709,13
PELOI/31	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/33	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/35	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/37	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/39	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/41	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/43	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
PELOI/45	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
PELOI/47	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
PELOI/49	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
PELOI/51	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	155,00	(50,00)	760,23
RMESS/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
RMESS/05	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
RMESS/06	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
RMESS/08	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
RMESS/10	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	35,00	(50,00)	640,23
RMESS/12	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
RMESS/14	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
RMESS/16	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
RMESS/18	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
RMESS/20	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
RMESS/22	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
RMESS/24	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
RMESS/26	02/2022	17/02/2022	0,00	0,00	4.011,26	0,00	0,00	0,00	4.011,26
RMESS/27	02/2022	20/02/2022	0,00	0,00	8.479,94	0,00	0,00	0,00	8.479,94
RMESS/28	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
RMESS/30	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
RMESS/32	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
SOLAR/01	01/2022	20/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	13,10	668,33
SOLAR/01	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
SOLAR/02	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
SOLAR/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
SOLAR/06	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/01	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/02	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/04	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
TJUDA/05	02/2022	10/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
TJUDA/07	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/09	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
TJUDA/10	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/11	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/12	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
TJUDA/13	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
TJUDA/14	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/15	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
TJUDA/16	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/17	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
TJUDA/18	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
TJUDA/19	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/20	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
TJUDA/21	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	0,00	(50,00)	605,23
TJUDA/22	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/23	02/2022	25/02/2022	0,00	0,00	728,45	0,00	0,00	0,00	728,45
TJUDA/23	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	13,40	683,63
TJUDA/24	02/2022	28/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/24	01/2022	30/01/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/25	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/26	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	32,00	15,00	(50,00)	652,23
TJUDA/28	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	(50,00)	620,23
TJUDA/30	02/2022	20/02/2022	626,41	28,82	0,00	0,00	15,00	13,84	684,07
VILAHIP2	02/2022	15/02/2022	0,00	0,00	10.741,44	0,00	0,00	(10.741,44)	0,00
VILAHIP3	02/2022	20/02/2022	258,80	0,00	0,00	30,00	0,00	(50,00)	238,80
VILAHIP4	02/2022	20/02/2022	258,80	0,00	0,00	30,00	0,00	(50,00)	238,80
		Totais:	158.155,30	7.205,00	38.642,93	1.918,00	3.730,00	(31.852,18)	177.697,05

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R$

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Carla Kafouri
TC CRC-DF 018348/O-0

Receitas	
Rendimento de Aplicação	621,94
	621,94
Total:	621,94
TOTAL DE RECEITAS:	**178.318,99**

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Tipo Pgto/ Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	10/02/2022	Internet	12354206	15.903,65
Salários - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		383,65
Salários - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.905,34
Salários - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.464,55
Salários - DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.794,29
Salários - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		879,32
Salários - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.511,67
Salários - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.502,31
Salários - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.742,66
Salários - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		4.168,83
Salários - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.153,26
Salários - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.430,42
Salários - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 02/2022	02/2022	25/02/2022	PIX		721,25
Salários - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.800,48
Salários - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		696,05
Salários - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.157,43
Salários - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.501,91
Salários - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.386,11
Salários - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		13,74
Salários - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		4.306,62
Salários - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		2.827,52
Salários - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		1.817,98
INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REF. MÊS 01/2022	02/2022	18/02/2022	Internet		19.654,25
Pis - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022	02/2022	25/02/2022	Internet		520,69
Vale Refeição - ALELO S.A - REF. MÊS 03/2022	02/2022	23/02/2022	Internet	703948	16.788,60
Vale Transporte - ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		78,00
Vale Transporte - CLAUDIOMAR DE SOUZA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		261,00
Vale Transporte - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		11,00
Vale Transporte - DÁRIO QUEIROZ COSTA NETO - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		72,00
Vale Transporte - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		78,00
Vale Transporte - EDUARDO CHAVES RIBEIRO - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		108,00
Vale Transporte - FRANCISCO DEMONTIUX BRAZ LIMA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - GENILTON ALVES DE SOUZA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		208,00
Vale Transporte - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - REF. MÊS 03/2022	02/2022	25/02/2022	PIX		378,00
Vale Transporte - JOSÉ ARNALDO RAMOS DA SILVA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		90,00
Vale Transporte - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - JOSIAS ALVES RIBEIRO - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		120,00

030

AMOBB CONDOMINIO

Carla Fleckow

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Vale Transporte - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		96,00
Vale Transporte - MAURICIO LEITE DA SILVA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		66,00
Vale Transporte - NARCISIO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		246,00
Vale Transporte - OSMAN VAZ DE SOUZA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		132,00
Vale Transporte - TARCISO PEREIRA MUNIZ - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		120,00
Vale Transporte - WILSON DA COSTA SILVA - REF. MÊS 03/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		90,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - REF. MÊS 01/2022	02/2022	07/02/2022	Internet		4.165,51
Férias - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA - REF. PERÍODO AQUISITIVO: 17/06/2020 A 16/06/20212 E PERÍODO DE GOZO: 03/03/2022 A 01/04/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		2.549,36
Pensão Alimentícia - ELENILZA DA SILVA ROCHA - REF. MÊS 01/2022	02/2022	07/02/2022	TED		381,78
Pensão Alimentícia - KAREN FERNANDES FELIX - REF. FÉRIAS	02/2022	07/02/2022	TED		951,66
Pensão Alimentícia - KAREN FERNANDES FELIX - REF. MÊS 01/2022	02/2022	07/02/2022	TED		906,91
Pensão Alimentícia - MILENA FERREIRA DA SILVA - REF. MÊS 01/2022	02/2022	07/02/2022	TED		422,65
IRRF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022	02/2022	18/02/2022	Internet		1.716,92
Uniformes - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIREL - REF. COTURNO BICO PVC	02/2022	03/02/2022	Internet	44167	1.104,67
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 01/2022	02/2022	10/02/2022	Internet		550,00
Lanches/Refeições - ATEND LAR - REF. ADOÇANTE	02/2022	18/02/2022	Dinheiro	36245	18,99
Lanches/Refeições - COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA - REF. CAFÉ E AÇUCAR	02/2022	25/02/2022	Dinheiro	91832	83,57
Apolices de Seguro - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - REF. SEGURO DE VIDA	02/2022	25/02/2022	Internet		440,69
Taxa de Administração VA - ALELO S.A - REF. MÊS 03/2022	02/2022	23/02/2022	Internet	703948	64,24
Seguro/Plano de Saúde Odontológico - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 02/2022	02/2022	02/02/2022	Internet	1045937	1.134,30
					103.203,89
Tarifas Públicas/Telecom./Consumo					
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 02/2022	02/2022	23/02/2022	Débito Aut.		86,96
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 02/2022 SEU CÓDIGO: 1035027-6.	02/2022	23/02/2022	Internet		4.371,10
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 02/2022 SEU CÓDIGO: 600372-6	02/2022	23/02/2022	Débito Aut.		1.380,52
CEB/ NEOENERGIA - ENERGIA ELÉTRICA - REF. MÊS 02/2022 SEU CÓDIGO: 680452-4	02/2022	23/02/2022	Debito Aut.		691,17
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 01/2022 INSCRIÇÃO: 561095-8	02/2022	07/02/2022	Internet		150,36
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 01/2022 INSCRIÇÃO: 561130-1	02/2022	07/02/2022	Internet		32,48
CAESB - ÁGUA - REF. MÊS 01/2022 INSCRIÇÃO: 628669-1	02/2022	07/02/2022	Internet		19,08
CLARO - CLARO - REF. PERÍODO DE USO DE 22/12/2021 A 21/01/2022	02/2022	15/02/2022	Débito Aut.		250,50
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 01/2022	02/2022	10/02/2022	Débito Aut.		144,97
NET Virtua / NET Fone - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A - REF. MÊS 01/2022	02/2022	10/02/2022	Internet		159,44
					7.286,60
Conservação e Manutenção Condominial					
Material de Limpeza - BOA ATACADISTA - REF. ÁGUA SANITÁRIA, CABO DE MADEIRA, DESINFETANTE, DESODOR E OUTROS.	02/2022	15/02/2022	Internet	167690	506,43
Material de Limpeza - MJ PISCINAS - REF. CLORO 3 EM 1	02/2022	04/02/2022	Dinheiro	290	175,00
Material de Limpeza - XIKOS SUPERMERCADO LTDA - REF. CABO RODO	02/2022	10/02/2022	Dinheiro	496066	30,29
Material Elétrico - SARKIS & SARKIS LTDA - REF. LAMPADA TUBO LED	02/2022	14/02/2022	Internet	680076	199,00
Material de Construção - AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - REF. VIAPLUS 1000	02/2022	23/02/2022	Internet	738430	1.315,00
Conservação e Reparos - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - REF. FIO DE NYLON REDONDO	02/2022	03/02/2022	Internet	8099	379,89
Material de Expediente - BRILHO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - REF. AÇUCAR, ALCOOL, CAFÉ, DETERGENTE, MULTIUSO, PAPEL HIG. E OUTROS.	02/2022	15/02/2022	Internet	8582	1.096,08
Manutenção Sistema de Informática - ELENILSON JESUS DOS SANTOS - REF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMÁTICA.	02/2022	04/02/2022	PIX	778	350,00
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação - JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - REF. MÊS 01/2022	02/2022	10/02/2022	Internet	5863	2.514,00

Carla Pinheiro
TC CRC-DF 016348/O-3

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Manutenção Sistema Elétrico - TS ILUMINAÇÃO LTDA - REF. MÃO DE OBRA POR LUMINÁRIA	02/2022	15/02/2022	Internet	1590	170,00
Material p/ Dedetizacao - AGROPECUARIA BRAZ - REF. MALATHION 1 LITRO	02/2022	02/02/2022	Dinheiro	8393	66,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - BORRACHARIA PIT STOP - REF. CAMARA DE AR CARRINHO DE MÃO	02/2022	10/02/2022	Dinheiro		50,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos - CASA DAS FERRAMENTAS LTDA - REF. LIMA MOTOSERRA	02/2022	16/02/2022	Dinheiro	131059	24,00
					6.874,69
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	28/02/2022	Débito Aut.		104,17
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	01/02/2022	Débito Aut.		46,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	01/02/2022	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	02/02/2022	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	03/02/2022	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	03/02/2022	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	03/02/2022	Débito Aut.		3,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	03/02/2022	Débito Aut.		3,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	04/02/2022	Débito Aut.		48,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	07/02/2022	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	07/02/2022	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	08/02/2022	Débito Aut.		35,15
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	09/02/2022	Débito Aut.		12,95
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	10/02/2022	Débito Aut.		1,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	11/02/2022	Débito Aut.		22,20
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	14/02/2022	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	14/02/2022	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	15/02/2022	Débito Aut.		3,70
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	15/02/2022	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	16/02/2022	Débito Aut.		11,10
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	17/02/2022	Débito Aut.		5,55
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	21/02/2022	Débito Aut.		22,20
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	22/02/2022	Débito Aut.		223,85
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	23/02/2022	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Aut.		6,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	25/02/2022	Débito Aut.		5,55
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	10/02/2022	Débito Aut.		46,50
Tarifa PIX - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	25/02/2022	Débito Aut.		20,00
IRRF S/Aplicação - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	28/02/2022	Débito Aut.		95,84
Tarifa Folha de Pagto - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 02/2022	02/2022	25/02/2022	Débito Aut.		71,40
Tarifa TED - SICOOB - REF. MÊS 02/2022	02/2022	08/02/2022	Débito Aut.		32,00
					881,66
Despesa Administrativa					
Site Condominial - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. MÊS 02/2022	02/2022	10/02/2022	Internet		324,24
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 01/2022	02/2022	15/02/2022	Internet	4363	3.198,28
Pró-Labora Síndico(a) - JOSÉ LUIZ BALALAICA DOS SANTOS - REF. MÊS 02/2022	02/2022	25/02/2022	Internet		2.692,23
Pró-Labore Síndico(a) - SILVIO PIVA ROMERO - REF. MÊS 02/2022	02/2022	24/02/2022	Débito Autoriz		3.057,95
Material de Expediente - OMNI-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF. CHAMEX, COLA BRANCA E BLOCO ADESIVO	02/2022	11/02/2022	Internet	230303	211,91
Material de Expediente - OPEN FESTAS COMERCIO - REF. COPOS DESCARTÁVEIS	02/2022	05/02/2022	Dinheiro	27041	16,28
Despesas Cartoriais - CARTÓRIO MARCELO RIBAS - REF. REGISTRO DE ATA	02/2022	14/02/2022	PIX	157646	379,15
Despesas Cartoriais - CARTÓRIO MARCELO RIBAS - REF. REGISTRO DE ATA AGE 15/01/2022	02/2022	15/02/2022	Internet	155975	367,40
Despesas Cartoriais - CARTÓRIO MARCELO RIBAS - REF. REGISTRO DE ATA AGO VIRTUAL 08/12/2021	02/2022	15/02/2022	Internet	153577	188,15
Honorários Advocatícios - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.	02/2022	07/02/2022	PIX	442	1.000,00
Custas Processuais - TJDFT - REF. POLO PASSIVO ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA	02/2022	09/02/2022	Internet		158,91
Custas Processuais - TJDFT - REF. POLO PASSIVO LUCIANA SOUTO	02/2022	09/02/2022	Internet		427,26

032

AMOBB CONDOMINIO

Carla Pinheiro
TC CRC-DF

Fevereiro / 2022 - Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Custas Processuais - TJDFT - REF. POLO PASSIVO ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA E OUTRO	02/2022	09/02/2022	Internet		268,19
Despesas com Assembleia - APP4ALL TECNOLOGIA LTDA - REF. UNIDADE PARA ASSEMBLEIA VIRTUAL	02/2022	01/02/2022	Dinheiro	523	4,00
					12.295,95
Contas de Compensação					
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - REF. PARCELA 01/18. (JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO).	02/2022	10/02/2022	Internet		450,60
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - REF. PARCELA 07/24. (JOSÉ NASCIMENTO BARBOSA CIRINO).	02/2022	10/02/2022	Internet		472,26
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - REF. PARCELA 10/24. (NARCISIO PEREIRA MUNIZ).	02/2022	10/02/2022	Internet		499,25
Empréstimo P/ Funcionário - RPW EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - REF. PARCELA 13/24. (TARCISO PEREIRA MUNIZ).	02/2022	10/02/2022	Internet		608,15
Honorários de Cobrança Extrajudicial - FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL - REF. UNIDADE CAMOR/15	02/2022	09/02/2022	Transfer		66,60
					2.096,86
Material Permanente					
Aquisição Equip. de Informática/Software - JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA - REF. CONCESSÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE J-CONU	02/2022	10/02/2022	Internet	748	1.005,00
Aquisição Equip. de Informática/Software - ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC. - REF. LICENÇA MENSAL PARA USO DO SOFTWARE ZOOM MEETING	02/2022	01/02/2022	Dinheiro		404,87
Móveis e Utensílios - SUPREME MÓVEIS CORPORATIVOS LTDA - REF. ESTANTE ,ULTIUSO C/ REFORÇO	02/2022	25/02/2022	Internet	53206	551,98
					1.961,85
Terceirização Mão de Obra					
INSS S/ NF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REF. RETENÇÃO NF 12845 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP	01/2022	18/02/2022	Internet	12845	448,50
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO NF 12845 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP	01/2022	18/02/2022	Internet	12845	169,99
ISS S/ NF - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - REF. RETENÇÃO NF 12845 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP	01/2022	18/02/2022	Internet	12845	203,86
Serviço de Portaria e Zeladoria - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP - REF. MÊS 01/2022	02/2022	25/02/2022	Internet	13143	4.984,88
					5.806,83
Veículos					
Manutenção C/Veículos - ARMAZEM DO FAZENDEIRO - REF. LUBRIFICANTE 6017 H	02/2022	23/02/2022	Internet	8443	698,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REF. MÃO DE OBRA, TROCAR PNEU, CAPA DE BANCO, LONA DE FREIO E OUTROS	02/2022	01/02/2022	PIX	1489	350,00
Manutenção C/Veículos - JOCA MOTOS LTDA - REF. TROCAR PNEU, MÃO DE OBRA, LUBRIFICAR ESPELHO, CINTA E OUTROS.	02/2022	01/02/2022	PIX	1490	635,00
Manutenção C/Veículos - LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO - REF. MOBIL SUPER MOTO	02/2022	21/02/2022	Internet	2	666,43
Despesas C/Veículos - ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA ME - REF. MONITORAMENTO VEICULAR.	02/2022	16/02/2022	Internet	3167	110,00
Despesas C/Veículos - POSTO MORRO AZUL - REF. GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL PARA CARRO, TRATOR, MOTO	02/2022	15/02/2022	Internet	4257	3.183,06
IPVA - DETRAN / DF - REF. IPVA - PLACA OVU8173	02/2022	22/02/2022	Internet		130,80
IPVA - DETRAN / DF - REF. IPVA - PLACA PAO1110	02/2022	25/02/2022	Internet		960,30
IPVA - DETRAN / DF - REF. IPVA - PLACA PBA9826	02/2022	23/02/2022	Internet		187,72
DPVAT/ Licenciamento - DETRAN / DF - REF. LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA OVU8173	02/2022	22/02/2022	Internet		87,66
DPVAT/ Licenciamento - DETRAN / DF - REF. LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA PAO1110	02/2022	25/02/2022	Internet		87,66
DPVAT/ Licenciamento - DETRAN / DF - REF. LICENCIAMENTO ANUAL - PLACA PBA9826	02/2022	23/02/2022	Internet		87,66
					7.384,29
Conservação					
Retirada de Lixo - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA MAIS B. - REF. COLETA SELETIVA.	02/2022	10/02/2022	Internet	937	6.040,91
					6.040,91
				TOTAL DE DESPESAS:	163.826,58

AMOBB CONDOMINIO

Fevereiro / 2022 - Periodo: 01/02/2022 a 28/02/2022

RESUMO	
Saldo Anterior:	776.139,51
Total de Receitas:	178.318,99
Total de Despesas:	(153.835,53)
Saldo do Mês:	24.483,46
SALDO A SER TRANSFERIDO:	**800.622,97**

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R$
1 -C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	177.697,05
03 - Débitos	(111.019,60)
04 - Transferência (-)	(164.454,19)
04 - Transferência (+)	97.776,74
	R$ 0,00
1.1-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	43.596,54
02 - Créditos	621,94
03 - Débitos	(200,01)
04 - Transferência (-)	(97.776,74)
04 - Transferência (+)	164.454,19
	R$ 110.695,92
2-C/ INVESTIMENTO - RF DI	
01 - Saldo Anterior	0,22
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R$ 0,22
3 - C/C SICOOB	
01 - Saldo Anterior	49.109,91
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(41.761,92)
	R$ 7.347,99
3.1 - C. CAPITAL SICOOB	
01 - Saldo Anterior	140,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R$ 140,78
4 - C/C SICOOB - FR	
01 - Saldo Anterior	653.263,08
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R$ 653.263,08
5 - C/C SICOOB - INVEST.	
01 - Saldo Anterior	29.082,84
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R$ 29.082,84
6 -CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA	
01 - Saldo Anterior	946,14
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(854,00)
	R$ 92,14

NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE A DESPESA COM A CEB NO VALOR DE R$ 86,98 FOI BAIXADA DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO, TENDO EM VISTA QUE ATÉ O FECHAMENTO DESTE DEMONSTRATIVO A FATURA MENSAL NÃO TINHA SIDO ENTREGUE A CONTABILIDADE.

> INFORMAMOS QUE CONSTA NESTE BALANCETE UM PAGAMENTO EFETUADO PARA A EMPRESA BORRACHARIA PIT STOP NO VALOR DE R$ 50,00, CONTABILIZADO POR MEIO NOTA DE SERVIÇO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO POR EMPRESAS COM CNPJ, QUE SEJA SOLICITADA A NOTA FISCAL;

> INFORMAMOS QUE CONFORME ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA PÁGINA 07, TODA E QUALQUER NOTA FISCAL E/OU RECIBO, DEVE CONTER O PREENCHIMENTO COMPLETO, PORTANTO VERIFICAR A NOTA FISCAL N° 523 DA EMPRESA APP4ALL TECNOLOGIA LTDA, CONSTA COMO DESTINATÁRIO UM TERCEIRO, (NÃO CONTÉM OS DADOS DO CONDOMÍNIO);

> INFORMAMOS QUE POR FALTA DO EXTRATO DA CONTA APLICAÇÃO, NÃO HOUVE A DEVIDA ATUALIZAÇÃO DO SALDO, DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL.

Carla Markour
TC CRC-DF 016338/O-8

034

Relatórios Contábeis

2 - Fluxo de Caixa

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

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

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:01/2022	01/02/2022			605,23	0,00	605,23
Baixa da Unidade:CESPE/15 Ref:01/2022	01/02/2022			605,23	0,00	1.210,46
Baixa da Unidade:CESPE/16 Ref:01/2022	01/02/2022			605,23	0,00	1.815,69
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:01/2022	01/02/2022			605,23	0,00	2.420,92
Baixa da Unidade:PELOI/11 Ref:01/2022	01/02/2022			605,23	0,00	3.026,15
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	3.646,38
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	4.266,61
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	4.886,84
Baixa da Unidade:CESPE/09 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	5.507,07
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	6.127,30
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	6.747,53
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	7.367,76
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	7.987,99
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	8.608,22
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	9.228,45
Baixa da Unidade:PELOI/17 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	9.848,68
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	10.468,91
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	11.089,14
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	11.709,37
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	12.329,60
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:01/2022	01/02/2022			620,23	0,00	12.949,83
Baixa da Unidade:MDEUS/49 Ref:01/2022	01/02/2022			637,23	0,00	13.587,06
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:01/2022	01/02/2022			652,23	0,00	14.239,29
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:01/2022	01/02/2022			652,23	0,00	14.891,52
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/18 Parc:1/1	01/02/2022			705,88	0,00	15.597,40
Baixa da Unidade:PELOI/51 Ref:01/2022	01/02/2022			760,23	0,00	16.357,63
Baixa da Unidade:MDEUS/53 Ref:01/2022	01/02/2022			2.698,92	0,00	19.056,55
Tarifas de Cobrança	01/02/2022	Débito Aut.		0,00	1,00	19.055,55
Tarifas de Cobrança	01/02/2022	Débito Aut.		0,00	46,25	19.009,30
APLICAÇÃO	01/02/2022			0,00	17.768,84	1.240,46
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:01/2022	02/02/2022			683,63	0,00	1.924,09
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/12 Parc:1/1	02/02/2022			728,45	0,00	2.652,54
Tarifas de Cobrança	02/02/2022	Débito Aut.		0,00	3,70	2.648,84
APLICAÇÃO	02/02/2022			0,00	1.236,76	1.412,08
RESGATE	03/02/2022			91,38	0,00	1.503,46
Baixa da Unidade:MSINA/29 Ref:02/2022	03/02/2022			208,80	0,00	1.712,26
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:02/2022	03/02/2022			605,23	0,00	2.317,49
Baixa da Unidade:CESPE/18 Ref:02/2022	03/02/2022			605,23	0,00	2.922,72
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:02/2022	03/02/2022			605,23	0,00	3.527,95
Baixa da Unidade:DNIEL/05 Ref:02/2022	03/02/2022			605,23	0,00	4.133,18
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:02/2022	03/02/2022			605,23	0,00	4.738,41
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:02/2022	03/02/2022			605,23	0,00	5.343,64
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	5.963,87
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	6.584,10
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	7.204,33
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	7.824,56
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	8.444,79
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	9.065,02
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	9.685,25
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	10.305,48
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	10.925,71
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	11.545,94
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	12.166,17
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	12.786,40
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:02/2022	03/02/2022			620,23	0,00	13.406,63
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:02/2022	03/02/2022			652,23	0,00	14.058,86
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:02/2022	03/02/2022			652,23	0,00	14.711,09
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:02/2022	03/02/2022			652,23	0,00	15.363,32
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:01/2022	03/02/2022			683,63	0,00	16.046,95
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:01/2022	03/02/2022			716,27	0,00	16.763,22
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:01/2022	03/02/2022			734,63	0,00	17.497,85
Tarifas de Cobrança	03/02/2022	Débito Aut.		0,00	3,10	17.494,75
Tarifas de Cobrança	03/02/2022	Débito Aut.		0,00	3,10	17.491,65
Tarifas de Cobrança	03/02/2022	Débito Aut.		0,00	3,70	17.487,95
Tarifas de Cobrança	03/02/2022	Débito Aut.		0,00	9,00	17.478,95
Conservação e Reparos	03/02/2022	Internet	8099	0,00	379,89	17.099,06
Uniformes	03/02/2022	Internet	44167	0,00	1.104,67	15.994,39
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/20 Parc:1/1	04/02/2022			585,28	0,00	16.579,67
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:02/2022	04/02/2022			605,23	0,00	17.184,90
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:02/2022	04/02/2022			620,23	0,00	17.805,13
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:02/2022	04/02/2022			620,23	0,00	18.425,36
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:02/2022	04/02/2022			620,23	0,00	19.045,59
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:02/2022	04/02/2022			620,23	0,00	19.665,82

Carla Barbosa
TC CRC-DF 026480/O-6

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:02/2022	04/02/2022			652,23	0,00	20.318,06
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:02/2022	04/02/2022			652,23	0,00	20.970,28
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:02/2022	04/02/2022			652,23	0,00	21.622,51
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:01/2022	04/02/2022			683,63	0,00	22.306,14
Tarifas de Cobrança	04/02/2022	Débito Aut.		0,00	48,10	22.258,04
APLICAÇÃO	04/02/2022			0,00	15.946,29	6.311,75
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:02/2022	07/02/2022			605,23	0,00	6.916,98
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:02/2022	07/02/2022			605,23	0,00	7.522,21
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:02/2022	07/02/2022			605,23	0,00	8.127,44
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:02/2022	07/02/2022			620,23	0,00	8.747,67
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:02/2022	07/02/2022			620,23	0,00	9.367,90
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:02/2022	07/02/2022			620,23	0,00	9.988,13
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:02/2022	07/02/2022			620,23	0,00	10.608,36
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:02/2022	07/02/2022			620,23	0,00	11.228,59
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:02/2022	07/02/2022			620,23	0,00	11.848,82
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:02/2022	07/02/2022			620,23	0,00	12.469,05
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:02/2022	07/02/2022			620,23	0,00	13.089,28
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:02/2022	07/02/2022			620,23	0,00	13.709,51
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:02/2022	07/02/2022			620,23	0,00	14.329,74
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:02/2022	07/02/2022			652,23	0,00	14.981,97
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:01/2022	07/02/2022			668,33	0,00	15.650,30
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:01/2022	07/02/2022			683,63	0,00	16.333,93
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:01/2022	07/02/2022			709,13	0,00	17.043,06
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/13 Parc:1/1	07/02/2022			769,77	0,00	17.812,83
Acordo Extra Judicial Unid:PELOI/17 Parc:23/48	07/02/2022			790,75	0,00	18.603,58
Tarifas de Cobrança	07/02/2022	Débito Aut.		0,00	1,00	18.602,58
Tarifas de Cobrança	07/02/2022	Débito Aut.		0,00	18,50	18.584,08
APLICAÇÃO	07/02/2022			0,00	6.292,25	12.291,83
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:02/2022	08/02/2022			605,23	0,00	12.897,06
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:02/2022	08/02/2022			620,23	0,00	13.517,29
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:02/2022	08/02/2022			620,23	0,00	14.137,52
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:02/2022	08/02/2022			640,23	0,00	14.777,75
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:02/2022	08/02/2022			652,23	0,00	15.429,98
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:02/2022	08/02/2022			652,23	0,00	16.082,21
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:02/2022	08/02/2022			652,23	0,00	16.734,44
Tarifas de Cobrança	08/02/2022	Débito Aut.		0,00	35,15	16.699,29
APLICAÇÃO	08/02/2022			0,00	12.256,68	4.442,61
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:02/2022	09/02/2022			620,23	0,00	5.062,84
Tarifas de Cobrança	09/02/2022	Débito Aut.		0,00	12,95	5.049,89
Honorários de Cobrança Extrajudicial	09/02/2022	Transfer		0,00	68,60	4.981,29
Custas Processuais	09/02/2022	Internet		0,00	158,91	4.822,38
Custas Processuais	09/02/2022	Internet		0,00	268,19	4.554,19
Custas Processuais	09/02/2022	Internet		0,00	427,26	4.126,93
APLICAÇÃO	09/02/2022			0,00	3.506,70	620,23
Baixa da Unidade:NEUNI/06 Ref:02/2022	10/02/2022			208,80	0,00	829,03
Baixa da Unidade:CESPE/01 Ref:02/2022	10/02/2022			605,23	0,00	1.434,26
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:02/2022	10/02/2022			620,23	0,00	2.054,49
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:02/2022	10/02/2022			620,23	0,00	2.674,72
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:02/2022	10/02/2022			620,23	0,00	3.294,95
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:02/2022	10/02/2022			620,23	0,00	3.915,18
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:02/2022	10/02/2022			620,23	0,00	4.535,41
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:02/2022	10/02/2022			620,23	0,00	5.155,64
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:02/2022	10/02/2022			620,23	0,00	5.775,87
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:02/2022	10/02/2022			620,23	0,00	6.396,10
Baixa da Unidade:CAMOR/42 Ref:02/2022	10/02/2022			637,23	0,00	7.033,33
Acordo Extra Judicial Unid:CESPE/49 Parc:40/48	10/02/2022			1.141,99	0,00	8.175,32
Tarifas de Cobrança	10/02/2022	Débito Aut.		0,00	1,85	8.173,47
Tarifa Kit Serviço	10/02/2022	Débito Aut.		0,00	46,50	8.126,97
NET Virtua / NET Fone	10/02/2022	Débito Aut.		0,00	144,97	7.982,00
APLICAÇÃO	10/02/2022			0,00	426,91	7.555,09
Baixa da Unidade:VILAHIP3 Ref:02/2022	11/02/2022			238,80	0,00	7.793,89
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:02/2022	11/02/2022			605,23	0,00	8.399,12
Tarifas de Cobrança	11/02/2022	Débito Aut.		0,00	22,20	8.376,92
APLICAÇÃO	11/02/2022			0,00	7.532,89	844,03
Baixa da Unidade:CESPE/51 Ref:02/2022	14/02/2022			605,23	0,00	1.449,26
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:02/2022	14/02/2022			620,23	0,00	2.069,49
Tarifas de Cobrança	14/02/2022	Débito Aut.		0,00	1,00	2.068,49
Tarifas de Cobrança	14/02/2022	Débito Aut.		0,00	3,70	2.064,79
APLICAÇÃO	14/02/2022			0,00	839,33	1.225,46
Acordo Extra Judicial Unid:ADNA1/02 Parc:1/1	15/02/2022			0,00	0,00	1.225,46
Acordo Extra Judicial Unid:MDEUS/29 Parc:1/1	15/02/2022			0,00	0,00	1.225,46

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Extra Judicial Unid:VILAHIP2 Parc:1/1	15/02/2022			0,00	0,00	1.225,46
Acordo Extra Judicial Unid:DNIEL/13 Parc:12/19	15/02/2022			590,42	0,00	1.815,88
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:02/2022	15/02/2022			605,23	0,00	2.421,11
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:02/2022	15/02/2022			620,23	0,00	3.041,34
Baixa da Unidade:CAZUL/05 Ref:02/2022	15/02/2022			652,23	0,00	3.693,57
Baixa da Unidade:CESPE/20 Ref:02/2022	15/02/2022			652,23	0,00	4.345,80
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:02/2022	15/02/2022			652,23	0,00	4.998,03
RESGATE	15/02/2022			6.136,63	0,00	11.134,66
Tarifas de Cobrança	15/02/2022	Débito Aut.		0,00	1,00	11.133,66
Tarifas de Cobrança	15/02/2022	Débito Aut.		0,00	3,70	11.129,96
Manutenção Sistema Eletrico	15/02/2022	Internet	1590	0,00	170,00	10.959,96
Despesas Cartoriais	15/02/2022	Internet	153577	0,00	188,15	10.771,81
CLARO	15/02/2022	Débito Aut.		0,00	250,50	10.521,31
Despesas Cartoriais	15/02/2022	Internet	155975	0,00	367,40	10.153,91
Despesas C/Veiculos	15/02/2022	Internet	4257	0,00	3.183,06	6.970,85
Honorários Contábeis	15/02/2022	Internet	4363	0,00	3.198,28	3.772,57
Baixa da Unidade:TJUDA/09 Ref:02/2022	16/02/2022			605,23	0,00	4.377,80
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:02/2022	16/02/2022			620,23	0,00	4.998,03
Acordo Extra Judicial Unid:RMESS/26 Parc:1/1	16/02/2022			4.011,26	0,00	9.009,29
Tarifas de Cobrança	16/02/2022	Débito Aut.		0,00	11,10	8.998,19
APLICAÇÃO	16/02/2022			0,00	3.761,47	5.236,72
Tarifas de Cobrança	17/02/2022	Débito Aut.		0,00	5,55	5.231,17
APLICAÇÃO	17/02/2022			0,00	5.231,17	0,00
Baixa da Unidade:MSINA/01 Ref:02/2022	18/02/2022			223,80	0,00	223,80
Baixa da Unidade:CRDOR/01 Ref:02/2022	18/02/2022			605,23	0,00	829,03
Baixa da Unidade:EDAVI/02 Ref:02/2022	18/02/2022			605,23	0,00	1.434,26
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:02/2022	18/02/2022			620,23	0,00	2.054,49
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:02/2022	18/02/2022			620,23	0,00	2.674,72
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:02/2022	18/02/2022			620,23	0,00	3.294,95
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:02/2022	18/02/2022			620,23	0,00	3.915,18
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:02/2022	18/02/2022			620,23	0,00	4.535,41
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:02/2022	18/02/2022			620,23	0,00	5.155,64
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:02/2022	18/02/2022			620,23	0,00	5.775,87
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:02/2022	18/02/2022			652,23	0,00	6.428,10
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:02/2022	18/02/2022			652,23	0,00	7.080,33
RESGATE	18/02/2022			22.213,12	0,00	29.293,45
PIS/COFINS/CSLL	18/02/2022	Internet	12845	0,00	189,59	29.103,86
ISS S/ NF	18/02/2022	Internet	12845	0,00	203,86	28.900,00
INSS S/ NF	18/02/2022	Internet	12845	0,00	448,50	28.451,50
IRRF	18/02/2022	Internet		0,00	1.716,92	26.734,58
INSS	18/02/2022	Internet		0,00	19.654,25	7.080,33
Baixa da Unidade:VILAHIP4 Ref:02/2022	21/02/2022			238,80	0,00	7.319,13
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	7.924,36
Baixa da Unidade:CAMOR/22 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	8.529,59
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	9.134,82
Baixa da Unidade:CAZUL/01 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	9.740,05
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	10.345,28
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	10.950,51
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	11.555,74
Baixa da Unidade:MDEUS/18 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	12.160,97
Baixa da Unidade:MDEUS/39 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	12.766,20
Baixa da Unidade:MDEUS/41 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	13.371,43
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	13.976,66
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	14.581,89
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	15.187,12
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	15.792,35
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	16.397,58
Baixa da Unidade:SOLAR/01 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	17.002,81
Baixa da Unidade:SOLAR/04 Ref:02/2022	21/02/2022			605,23	0,00	17.608,04
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	18.228,27
Baixa da Unidade:ADNA1/02 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	18.848,50
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	19.468,73
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	20.088,96
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	20.709,19
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	21.329,42
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	21.949,65
Baixa da Unidade:CAMOR/03 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	22.569,88
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	23.190,11
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	23.810,34
Baixa da Unidade:CAMOR/14 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	24.430,57
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	25.050,80
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	25.671,03
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	26.291,26

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	26.911,49
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	27.531,72
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	28.151,95
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	28.772,18
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	29.392,41
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	30.012,64
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	30.632,87
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	31.253,10
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	31.873,33
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	32.493,56
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	33.113,79
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	33.734,02
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	34.354,25
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	34.974,48
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	35.594,71
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	36.214,94
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	36.835,17
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	37.455,40
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	38.075,63
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	38.695,86
Baixa da Unidade:MDEUS/06 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	39.316,09
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	39.936,32
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	40.556,55
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	41.176,78
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	41.797,01
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	42.417,24
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	43.037,47
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	43.657,70
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	44.277,93
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	44.898,16
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	45.518,39
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	46.138,62
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	46.758,85
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	47.379,08
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	47.999,31
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	48.619,54
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	49.239,77
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	49.860,00
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	50.480,23
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	51.100,46
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	51.720,69
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	52.340,92
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	52.961,15
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	53.581,38
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	54.201,61
Baixa da Unidade:SOLAR/06 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	54.821,84
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	55.442,07
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	56.062,30
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	56.682,53
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:02/2022	21/02/2022			620,23	0,00	57.302,76
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:02/2022	21/02/2022			637,23	0,00	57.939,99
Baixa da Unidade:CRDOR/03 Ref:02/2022	21/02/2022			637,23	0,00	58.577,22
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:02/2022	21/02/2022			640,23	0,00	59.217,45
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	59.869,68
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	60.521,91
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	61.174,14
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	61.826,37
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	62.478,60
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	63.130,83
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	63.783,06
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	64.435,29
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	65.087,52
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	65.739,75
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	66.391,98
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	67.044,21
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	67.696,44
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	68.348,67
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	69.000,90
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	69.653,13
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	70.305,36
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	70.957,59
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	71.609,82
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	72.262,05
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	72.914,28
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	73.566,51
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	74.218,74

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa de Unidade:RMESS/28 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	74.870,97
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	75.523,20
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	76.175,43
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	76.827,66
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	77.479,89
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	78.132,12
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	78.784,35
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:02/2022	21/02/2022			652,23	0,00	79.436,58
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:02/2022	21/02/2022			660,23	0,00	80.096,81
Baixa da Unidade:CAMOR/14 Ref:01/2022	21/02/2022			683,63	0,00	80.780,44
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:02/2022	21/02/2022			755,23	0,00	81.535,67
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:02/2022	21/02/2022			770,23	0,00	82.305,90
Acordo Extra Judicial Unid:RMESS/27 Parc:1/25	21/02/2022			8.479,94	0,00	90.785,84
Tarifas de Cobrança	21/02/2022	Débito Aut.		0,00	22,20	90.763,64
Manutenção C/Veículos	21/02/2022	Internet	2	0,00	666,43	90.097,21
APLICAÇÃO	21/02/2022			0,00	6.391,70	83.705,51
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:02/2022	22/02/2022			605,23	0,00	84.310,74
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:02/2022	22/02/2022			620,23	0,00	84.930,97
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:02/2022	22/02/2022			684,07	0,00	85.615,04
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:02/2022	22/02/2022			684,07	0,00	86.299,11
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:02/2022	22/02/2022			716,73	0,00	87.015,84
DPVAT/ Licenciamento	22/02/2022	Internet		0,00	87,66	86.928,18
IPVA	22/02/2022	Internet		0,00	130,80	86.797,38
Tarifas de Cobrança	22/02/2022	Débito Aut.		0,00	223,85	86.573,53
APLICAÇÃO	22/02/2022			0,00	83.263,20	3.310,33
Baixa da Unidade:CVIDA/04 Ref:02/2022	23/02/2022			208,80	0,00	3.519,13
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:02/2022	23/02/2022			605,23	0,00	4.124,36
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:02/2022	23/02/2022			620,23	0,00	4.744,59
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:02/2022	23/02/2022			620,23	0,00	5.364,82
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:02/2022	23/02/2022			684,29	0,00	6.049,11
RESGATE	23/02/2022			21.369,81	0,00	27.418,92
Tarifas de Cobrança	23/02/2022	Débito Aut.		0,00	9,25	27.409,67
Taxa de Administração VA	23/02/2022	Internet	703946	0,00	64,24	27.345,43
CEB/ NEOENERGIA	23/02/2022	Débito Aut.		0,00	86,98	27.258,45
DPVAT/ Licenciamento	23/02/2022	Internet		0,00	87,66	27.170,79
IPVA	23/02/2022	Internet		0,00	187,72	26.983,07
CEB/ NEOENERGIA	23/02/2022	Débito Aut.		0,00	691,17	26.291,90
Manutenção C/Veículos	23/02/2022	Internet	8443	0,00	698,00	25.593,90
Material de Construção	23/02/2022	Internet	738430	0,00	1.315,00	24.278,90
CEB/ NEOENERGIA	23/02/2022	Débito Aut.		0,00	1.380,52	22.898,38
CEB/ NEOENERGIA	23/02/2022	Internet		0,00	4.371,10	18.527,28
Vale Refeição	23/02/2022	Internet	703946	0,00	15.788,50	2.738,78
Baixa de Unidade:TJUDA/23 Ref:01/2022	24/02/2022			683,63	0,00	3.422,41
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:02/2022	24/02/2022			686,71	0,00	4.109,12
Acordo Extra Judicial Unid:TJUDA/23 Parc:1/1	24/02/2022			728,45	0,00	4.837,57
RESGATE	24/02/2022			38.649,96	0,00	43.487,53
Tarifas de Cobrança	24/02/2022	Débito Aut.		0,00	6,00	43.481,53
Tarifas de Cobrança	24/02/2022	Débito Aut.		0,00	9,25	43.472,28
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	11,00	43.461,28
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	13,74	43.447,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	66,00	43.381,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	72,00	43.309,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	78,00	43.231,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	78,00	43.153,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	90,00	43.063,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	90,00	42.973,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	90,00	42.883,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	96,00	42.787,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	96,00	42.691,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	96,00	42.595,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	108,00	42.487,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	120,00	42.367,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	120,00	42.247,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	132,00	42.115,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	132,00	41.983,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	132,00	41.851,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	208,00	41.643,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	246,00	41.397,54
Vale Transporte	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	261,00	41.136,54
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	383,65	40.752,89
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	696,05	40.056,84
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	879,32	39.177,52
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.153,28	38.024,24
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.157,43	36.866,81

AMOSB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.388,11	35.480,70
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.430,42	34.050,28
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.464,55	32.585,73
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.501,91	31.083,82
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.502,31	29.581,51
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.511,67	28.069,84
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.742,68	26.327,16
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.794,29	24.532,87
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.800,48	22.732,39
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.817,98	20.914,41
Férias	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	1.905,34	19.009,07
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	2.549,36	16.459,71
Pró-Labore Síndico(a)	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	2.827,52	13.632,19
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	3.057,95	10.574,24
Salários	24/02/2022	Débito Autorizado		0,00	4.168,83	6.405,41
RESGATE	25/02/2022			0,00	4.306,62	2.098,79
Tarifas de Cobrança	25/02/2022	Débito Aut.		9.315,84	0,00	11.414,63
Tarifa PIX	25/02/2022	Débito Aut.		0,00	5,55	11.409,08
Tarifa Folha de Pagto	25/02/2022	Débito Aut.		0,00	20,00	11.389,08
DPVAT/ Licenciamento	25/02/2022	Internet		0,00	71,40	11.317,68
Vale Transporte	25/02/2022	PIX		0,00	87,66	11.230,02
Apolices de Seguro	25/02/2022	Internet		0,00	378,00	10.852,02
Pis	25/02/2022	Internet		0,00	440,69	10.411,33
Móveis e Utensílios	25/02/2022	Internet	53206	0,00	520,69	9.890,64
Salários	25/02/2022	PIX		0,00	551,98	9.338,66
IPVA	25/02/2022	Internet		0,00	721,25	8.617,41
Pró-Labore Síndico(a)	25/02/2022	Internet		0,00	960,30	7.657,11
Serviço de Portaria e Zeladoria	25/02/2022	Internet	13143	0,00	2.692,23	4.964,88
				0,00	4.964,88	0,00
				275.473,79	275.473,79	

Saldo Final: R$ 0,00

Carla Pereira
TC CNG-DF 0[illegible]-2

041

AMOBB CONDOMINIO

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 43.596,54

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/02/2022			17.768,84	0,00	61.365,38
APLICAÇÃO	02/02/2022			1.236,76	0,00	62.602,14
RESGATE	03/02/2022			0,00	91,38	62.510,76
APLICAÇÃO	04/02/2022			15.946,29	0,00	78.457,05
APLICAÇÃO	07/02/2022			6.292,25	0,00	84.749,30
APLICAÇÃO	08/02/2022			12.256,68	0,00	97.005,98
APLICAÇÃO	09/02/2022			3.506,70	0,00	100.512,68
APLICAÇÃO	10/02/2022			426,91	0,00	100.939,59
APLICAÇÃO	11/02/2022			7.532,89	0,00	108.472,48
APLICAÇÃO	14/02/2022			839,33	0,00	109.311,81
RESGATE	15/02/2022			0,00	6.136,63	103.175,18
APLICAÇÃO	16/02/2022			3.761,47	0,00	106.936,65
APLICAÇÃO	17/02/2022			5.231,17	0,00	112.167,82
RESGATE	18/02/2022			0,00	22.213,12	89.954,70
APLICAÇÃO	21/02/2022			8.391,70	0,00	98.346,40
APLICAÇÃO	22/02/2022			83.263,20	0,00	179.609,60
RESGATE	23/02/2022			0,00	21.369,81	158.239,79
RESGATE	24/02/2022			0,00	38.649,96	119.589,83
RESGATE	25/02/2022			0,00	9.315,84	110.273,99
Rendimento de Aplicação	28/02/2022			621,94	0,00	110.895,93
IRRF S/Aplicação	28/02/2022	Débito Aut.		0,00	95,84	110.800,09
IOF	28/02/2022	Débito Aut.		0,00	104,17	110.695,92
				165.076,13	97.976,75	

Saldo Final: R$ 110.695,92

Condominius Consultoria (362) Server1 - Group Software - 44.779/0.45.11

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2-C/ INVESTIMENTO - RF DI, nº 5161711.

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 0,22

	Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 0,22

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3 - C/C SICOOB, nº 13273-0

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 49.109,91

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Manutenção C/Veículos	01/02/2022	PIX	1489	0,00	350,00	48.759,91
Manutenção C/Veículos	01/02/2022	PIX	1490	0,00	835,00	47.924,91
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	02/02/2022	Internet	1045937	0,00	1.134,30	46.790,61
Manutenção Sistema de Informática	04/02/2022	PIX	778	0,00	350,00	46.440,61
CAESB	07/02/2022	Internet		0,00	19,08	46.421,53
CAESB	07/02/2022	Internet		0,00	32,48	46.389,05
CAESB	07/02/2022	Internet		0,00	150,36	46.238,69
Pensão Alimentícia	07/02/2022	TED		0,00	381,78	45.856,91
Pensão Alimentícia	07/02/2022	TED		0,00	422,65	45.434,26
Pensão Alimentícia	07/02/2022	TED		0,00	906,91	44.527,35
Pensão Alimentícia	07/02/2022	TED		0,00	951,58	43.575,77
Honorarios Advocaticios	07/02/2022	PIX	442	0,00	1.000,00	42.575,77
FGTS	07/02/2022	Internet		0,00	4.165,51	38.410,26
Tarifa TED	08/02/2022	Débito Aut.		0,00	32,00	38.378,26
NET Virtua / NET Fone	10/02/2022	Internet		0,00	159,44	38.218,82
Site Condominial	10/02/2022	Internet		0,00	324,24	37.894,58
Empréstimo P/ Funcionário	10/02/2022	Internet		0,00	450,60	37.443,98
Empréstimo P/ Funcionário	10/02/2022	Internet		0,00	472,26	36.971,72
Empréstimo P/ Funcionário	10/02/2022	Internet		0,00	499,25	36.472,47
SEICON - Mensalidade Sindical	10/02/2022	Internet		0,00	550,00	35.922,47
Empréstimo P/ Funcionário	10/02/2022	Internet		0,00	608,15	35.314,32
Aquisição Equip. de Informática/Software	10/02/2022	Internet	748	0,00	1.005,00	34.309,32
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	10/02/2022	Internet	5863	0,00	2.514,00	31.795,32
Retirada de Lixo	10/02/2022	Internet	937	0,00	6.040,91	25.754,41
Plano de Saúde	11/02/2022	Internet	12354206	0,00	15.903,85	9.850,56
Material de Expediente	14/02/2022	Internet	230303	0,00	211,91	9.638,65
Material Elétrico	14/02/2022	Internet	680076	0,00	199,00	9.439,65
Despesas Cartorias	14/02/2022	PIX	157646	0,00	379,15	9.060,50
Material de Limpeza	15/02/2022	Internet	167699	0,00	506,43	8.554,07
Material de Expediente	15/02/2022	Internet	8582	0,00	1.096,08	7.457,99
Despesas C/Veículos	16/02/2022	Internet	3157	0,00	110,00	7.347,99
				0,00	41.761,92	

Saldo Final: R$ 7.347,99

AMODO CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3.1 - C. CAPITAL SICOOB, nº 10367

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 140,78

	Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 140,78

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4 - C/C SICOOB - FR. nº 13363-9

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: **R$ 663.263,08**

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: **R$ 663.263,08**

Carla Barbosa
TC CRC-DF 018342/O-3

AMOBB CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5 - C/C SICOOB - INVEST., nº 13364-7

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 29.082,84

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R$ 29.082,84

Carla Karkow
TC CRC-DF 018248/O-8

Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOBS CONDOMINIO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6 -CAIXA ROTATIVO - SECRETARIA, nº CAIXA

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Inicial: R$ 946,14

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Despesas com Assembleia	01/02/2022	Dinheiro	523	0,00	4,00	942,14
Aquisição Equip. de Informática/Software	01/02/2022	Dinheiro		0,00	404,87	537,27
Material p/ Dedetizacao	02/02/2022	Dinheiro	8393	0,00	65,00	472,27
Material de Limpeza	04/02/2022	Dinheiro	290	0,00	175,00	297,27
Material de Expediente	05/02/2022	Dinheiro	27041	0,00	18,28	278,99
Material de Limpeza	10/02/2022	Dinheiro	496066	0,00	30,29	248,70
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10/02/2022	Dinheiro		0,00	50,00	198,70
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	16/02/2022	Dinheiro	131059	0,00	24,00	174,70
Lanches/Refeições	18/02/2022	Dinheiro	36245	0,00	18,99	155,71
Lanches/Refeições	25/02/2022	Dinheiro	91832	0,00	63,57	92,14
				0,00	854,00	

Saldo Final: R$ 92,14

Carla Barbosa
TC CRC-DF 019489/O-9

Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 28/02/2022 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/03/2021	Internet	19.078,93	19.078,93	REF. MÊS 02/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2021	Internet	19.082,18	19.082,18	REF. MÊS 03/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/05/2021	Internet	18.783,55	18.783,55	REF. MÊS 04/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/06/2021	Internet	17.711,35	17.711,35	REF. MÊS 05/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2021	Internet	17.218,38	17.218,38	REF. MÊS 06/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/08/2021	Internet	17.087,08	17.087,08	REF. MÊS 07/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/09/2021	Internet	17.743,15	17.743,15	REF. MÊS 08/2021
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2021	Internet	18.814,11	18.814,11	REF. MÊS 09/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19/11/2021	Internet	17.992,56	17.992,56	REF. MÊS 10/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/12/2021	Internet	17.877,19	17.877,19	REF. MÊS 11/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/01/2022	Internet	17.609,85	17.609,85	REF. MÊS 12/2021
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18/02/2022	Internet	19.654,25	19.654,25	REF. MÊS 01/2022
		Total Classe	218.652,58	218.652,58	
		Total Grupo	218.652,58	218.652,58	
		Total Condomínio	218.652,58	218.652,58	
		Total	218.652,58	218.652,58	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 28/02/2022 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2021	Internet	497,53	497,53	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/04/2021	Internet	501,17	501,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2021	Internet	491,36	491,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/06/2021	Internet	462,16	462,16	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.
MINISTERIO DA FAZENDA	23/07/2021	Internet	449,90	449,90	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	25/08/2021	Internet	446,90	446,90	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	24/09/2021	Internet	464,49	464,49	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	25/10/2021	Internet	572,45	572,45	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	25/11/2021	Internet	470,09	470,09	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	24/12/2021	Internet	469,21	469,21	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	25/01/2022	Internet	893,45	893,45	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	25/02/2022	Internet	520,69	520,69	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022
		Total Classe:	6.239,40	6.239,40	
		Total Grupo:	6.239,40	6.239,40	
		Total Condomínio:	6.239,40	6.239,40	
		Total:	6.239,40	6.239,40	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 28/02/2022 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/03/2021	Internet	3.980,24	3.980,24	REF. MÊS 02/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/04/2021	Internet	4.162,20	4.162,20	REF. MÊS 03/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/05/2021	Internet	3.930,88	3.930,88	REF. MÊS 04/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/06/2021	Internet	4.163,01	4.163,01	REF. MÊS 05/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2021	Internet	3.652,78	3.652,78	REF. MÊS 06/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/08/2021	Internet	3.700,45	3.700,45	REF. MÊS 07/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/09/2021	Internet	3.826,75	3.826,75	REF. MÊS 08/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2021	Internet	3.590,69	3.590,69	REF. MÊS 09/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/11/2021	Internet	3.760,72	3.760,72	REF. MÊS 10/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/12/2021	Internet	4.690,52	4.690,52	REF. MÊS 11/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/01/2022	Internet	5.424,52	5.424,52	REF. MÊS 12/2021
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/02/2022	Internet	4.165,51	4.165,51	REF. MÊS 01/2022
		Total Classe:	49.048,27	49.048,27	
		Total Grupo:	49.048,27	49.048,27	
		Total Condomínio:	49.048,27	49.048,27	
		Total:	49.048,27	49.048,27	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 28/02/2022 - Condomínios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	20/09/2021	Internet	4.613,43	4.613,43	REF. RESCISÃO DE CONTRATO - EDMILSON ARAÚJO SOARES
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	20/09/2021	Internet	9.642,21	9.642,21	REF. RESCISÃO DE CONTRATO - JOSÉ DO CARMO PEREIRA RODRIGUES
		Total Classe:	14.255,64	14.255,64	
		Total Grupo:	14.255,64	14.255,64	
		Total Condomínio:	14.255,64	14.255,64	
		Total:	14.255,64	14.255,64	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 28/02/2022 - Condomínios Individuais e Pool

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/03/2021	Internet	1.455,05	1.455,05	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/04/2021	Internet	1.482,84	1.482,84	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2021	Internet	1.280,38	1.280,38	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/06/2021	Internet	1.407,18	1.407,18	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021.
MINISTERIO DA FAZENDA	20/07/2021	Internet	1.468,23	1.468,23	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	20/08/2021	Internet	1.407,18	1.407,18	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	20/09/2021	Internet	1.271,86	1.271,86	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	20/10/2021	Internet	1.494,51	1.494,51	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	19/11/2021	Internet	1.277,39	1.277,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	20/12/2021	Internet	1.420,76	1.420,76	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	20/01/2022	Internet	2.074,01	2.074,01	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2021
MINISTERIO DA FAZENDA	18/02/2022	Internet	1.716,92	1.716,92	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022
		Total Classe:	17.756,31	17.756,31	
		Total Grupo:	17.756,31	17.756,31	
		Total Condomínio:	17.756,31	17.756,31	
		Total:	17.756,31	17.756,31	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 28/02/2022 - Condomínios 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°					
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/12/2021	Internet	14.775,47	14.775,47	REF. 13/2021
		Total Classe:	14.775,47	14.775,47	
		Total Grupo:	14.775,47	14.775,47	
		Total Condomínio:	14.775,47	14.775,47	
		Total:	14.775,47	14.775,47	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 28/02/2022 - Condomínios Individuais e Pool

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 28/02/2022 - Condomínios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
INSS S/ NF					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11034	18/06/2021	Internet	448,50	448,50	REF. RETENÇÃO NF 11034 AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAL E CORPORATIVO.
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11261	20/07/2021	Internet	942,47	942,47	REF. RETENÇÃO NF 11261 - ÁGIL SERVIÇOS
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11470	20/08/2021	Internet	493,97	493,97	REF. RETENÇÃO NF 11470 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11711	20/09/2021	Internet	493,97	493,97	REF. RETENÇÃO NF 11711 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL - NF:11956	20/10/2021	Internet	284,05	284,05	REF. RETENÇÃO NF 11956 - GRUPO AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - NF:12428	20/12/2021	Internet	239,20	239,20	REF. RETENÇÃO NF 12428 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - NF:12674	20/01/2022	Internet	448,50	448,50	REF. RETENÇÃO NF 12674 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - NF:12845	18/02/2022	Internet	448,50	448,50	REF. RETENÇÃO NF 12845 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP
		Total Classe:	3.799,16	3.799,16	
		Total Grupo:	3.799,16	3.799,16	
		Total Condomínio:	3.799,16	3.799,16	
		Total:	3.799,16	3.799,16	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 28/02/2022 - Condomínios Individuais e Pool
Grupo: todos Classe: PIS/COFINS/CSLL Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
PIS/COFINS/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:11034	18/06/2021	Internet	189,59	189,59	REF. RETENÇÃO NF 11034 AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAL E CORPORATIVO.
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:11261	20/07/2021	Internet	398,41	398,41	REF. RETENÇÃO NF 11261 - ÁGIL SERVIÇOS.
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:11470	20/08/2021	Internet	208,82	208,82	REF. RETENÇÃO NF 11470 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:11711	20/09/2021	Internet	208,82	208,82	REF. RETENÇÃO NF 11711 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:11956	20/10/2021	Internet	120,07	120,07	REF. RETENÇÃO NF 11956 - GRUPO AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:12428	20/12/2021	Internet	101,12	101,12	REF. RETENÇÃO NF 12428 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP.
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:12674	20/01/2022	Internet	189,59	189,59	REF. RETENÇÃO NF 12674 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:12845	18/02/2022	Internet	189,59	189,59	REF. RETENÇÃO NF 12845 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP
		Total Classe:	1.606,01	1.606,01	
		Total Grupo:	1.606,01	1.606,01	
		Total Condomínio:	1.606,01	1.606,01	
		Total:	1.606,01	1.606,01	

AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com pagamento entre 01/03/2021 e 28/02/2022 - Condominios Individuais e Pool

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBB CONDOMINIO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
ISS S/ NF					
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:11034	18/06/2021	Internet	203,86	203,86	REF. RETENÇÃO NF 11034 AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAL E CORPORATIVO.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:11261	20/07/2021	Internet	428,39	428,39	REF. RETENÇÃO NF 11261 - AGIL SERVIÇOS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:11470	20/08/2021	Internet	224,53	224,53	REF. RETENÇÃO NF 11470 - AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:11711	20/09/2021	Internet	224,53	224,53	REF. RETENÇÃO NF 11711 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:11956	20/10/2021	Internet	129,11	129,11	REF. RETENÇÃO NF 11956 - GRUPO AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:12428	20/12/2021	Internet	108,73	108,73	REF. RETENÇÃO NF 12428 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:12674	20/01/2022	Internet	203,86	203,86	REF. RETENÇÃO NF 12674 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - GDF - NF:12845	18/02/2022	Internet	203,86	203,86	REF. RETENÇÃO NF 12845 - ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPOR. ESP
		Total Classe:	1.726,67	1.726,67	
		Total Grupo:	1.726,67	1.726,67	
		Total Condominio:	1.726,67	1.726,67	
		Total:	1.726,67	1.726,67	

Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

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

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

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 03/2021 e 02/2022

Saldos Iniciais	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
	525.590,55	650.325,33	644.160,11	674.820,44	680.407,25	721.236,44	759.566,15	746.406,46	784.139,59	773.011,72	770.572,06	775.139,51

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	156.728,25	126.794,00	141.080,30	134.280,52	144.633,58	153.273,94	128.145,92	138.308,34	137.962,44	151.139,92	146.506,96	146.456,51	1.701.416,72	141.784,73
Fundo Reserva	7.695,67	6.214,34	6.935,21	6.555,23	7.573,96	7.475,44	6.269,40	6.596,34	6.709,57	7.383,65	7.162,50	7.156,76	83.247,15	6.937,25
Fundo de Inadimplência	4.403,00	3.579,68	3.994,05	3.736,03	4.074,88	4.306,03	3.622,31	3.709,68	3.864,39	4.253,19	353,01	0,00	40.057,76	3.336,15
Acordo Extra Judicial	129.437,86	16.101,25	19.045,40	19.507,36	23.644,91	19.660,82	22.036,40	10.665,62	33.216,11	11.376,99	4.880,42	18.532,19	326.195,33	27.349,61
Cobrança de TAC	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	30,00	161,20	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,20	40,10
Taxa Limpeza Lote	2.213,57	1.885,74	1.994,19	1.762,59	1.885,83	1.976,96	1.569,36	1.707,77	1.546,58	1.791,58	1.804,57	1.968,08	22.008,96	1.834,09
	300.506,39	154.575,01	173.050,05	165.961,73	181.403,18	186.726,21	161.834,24	158.257,75	182.398,19	175.909,33	160.709,46	174.053,57	2.175.407,11	181.283,93
Contas de Compensação														
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,62	0,00	0,00	507,62	42,30
Ressarcimento Danos	570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,42	47,54
Créditos a Compensar	0,00	0,00	0,00	(13,90)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13,90)	11,16
	570,42	0,00	0,00	368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,62	0,00	0,00	1.064,14	88,68
Receitas Operacionais														
Coleta de Lixo	180,60	120,00	150,67	90,00	180,66	120,00	90,00	114,80	120,64	90,00	0,00	0,00	1.227,37	102,28
	180,60	120,00	150,67	90,00	180,66	120,00	90,00	114,80	120,64	90,00	0,00	0,00	1.227,37	102,28
Contas de Compensação														
Débito compensado	0,00	0,00	3.683,20	0,00	0,00	0,00	3.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,20	630,18
Restituição Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	1,51
Resgate Comprar/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,72	0,00	2.266,72	188,89
	0,00	0,00	3.683,20	0,00	0,00	18,07	3.679,00	0,00	0,00	0,00	2.266,72	0,00	9.646,99	629,58
Receitas Financeiras														
Rendimento de Poupança	0,00	107,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,13	8,93
Rendimento de Aplicação	349,33	342,46	817,19	1.109,10	1.411,51	1.931,22	2.210,27	2.619,82	3.496,98	4.412,54	2.013,64	621,94	21.231,10	1.769,26
Subscrição de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76	0,07
Integralização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,67
	349,33	449,59	817,19	1.109,10	1.411,51	1.931,22	2.210,27	2.619,82	3.506,98	4.413,30	2.013,64	621,94	21.359,01	1.779,93
Receitas Taxa Extra														
Mensalidade Associação	3.411,75	2.931,69	3.184,35	2.979,02	3.248,16	3.309,45	2.931,61	3.031,05	3.075,70	3.257,89	3.024,06	2.953,39	37.339,01	3.110,83
Locação Equipamentos e Espaços	886,89	536,70	806,80	615,60	531,66	456,99	583,37	610,61	348,64	383,94	485,00	690,09	6.836,27	567,19
	4.298,64	3.468,39	4.051,15	3.594,62	3.779,81	3.757,44	3.524,98	3.641,66	3.424,34	3.641,83	3.509,06	3.643,48	44.136,28	3.678,02
Total:	305.807,38	158.613,99	181.752,76	171.113,55	185.775,26	192.551,94	171.538,49	164.634,01	189.450,15	184.179,90	168.504,48	178.318,99	2.253.040,90	187.753,42

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	14.115,96	15.156,25	15.156,25	15.156,25	15.251,21	15.312,93	15.343,79	15.343,79	15.343,79	16.864,81	15.903,85	15.903,85	184.852,79	15.404,40
Salários	34.865,12	32.128,50	32.102,86	32.514,36	29.885,05	28.405,73	31.699,52	28.755,97	31.050,70	30.239,98	35.290,20	34.165,43	381.272,22	31.772,68
INSS	19.078,93	19.082,16	18.783,55	17.711,35	17.218,38	17.087,08	17.742,15	18.814,11	17.992,56	17.877,19	17.609,86	15.654,25	218.652,59	18.221,05
Pis	497,53	501,17	491,36	482,16	449,90	484,49	572,45	470,09	469,21	863,45	520,69	5.239,40	519,95	
Vale Refeição	13.162,50	14.212,50	13.987,50	14.388,27	14.062,50	14.250,00	15.368,00	13.997,00	14.147,00	15.944,50	15.023,50	15.788,50	174.329,77	14.527,48
Vale Transporte	2.851,80	2.828,00	2.853,00	2.949,60	2.934,00	3.078,00	3.172,20	2.894,20	2.656,00	3.041,40	2.524,60	2.700,00	34.619,80	2.884,98
FGTS	3.980,24	4.162,20	3.930,88	4.163,01	3.652,78	3.700,45	3.826,75	3.590,69	3.790,72	4.690,52	5.424,52	4.185,51	49.048,27	4.087,36
Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,04	1.201,84
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,64	1.187,97
Adiantamento de Salário	975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,27	81,27
Férias	8.993,47	4.930,16	1.597,51	4.322,75	5.524,52	5.145,42	6.720,70	2.625,93	4.094,57	4.094,80	5.408,91	2.549,36	66.011,50	4.667,63
Pensão Alimentícia	793,94	893,04	717,15	1.030,76	460,29	686,11	686,95	1.412,98	1.400,69	2.627,48	1.543,79	2.662,92	14.835,77	1.236,31
IRRF	1.455,03	1.482,84	1.280,38	1.407,18	1.468,23	1.407,18	1.271,86	1.494,51	1.277,39	1.420,75	2.074,01	1.715,92	17.756,31	1.479,69
Cesta de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,20	0,00	0,00	4.931,20	410,93
Uniformes	110,00	0,00	85,71	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	4.516,18	0,00	4.372,50	1.104,67	10.949,06	912,42
Exame Admissional/Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	90,00	7,50
13º Salário - 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,49	0,00	0,00	0,00	15.795,49	1.316,29
Cesta Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	28,92
13º Salário - 1ª Parcela	0,00	4.229,50	679,05	669,74	2.229,32	0,00	1.045,19	0,00	11.719,15	0,00	0,00	0,00	20.562,95	1.713,58

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 03/2021 e 02/2022

Despesas com Pessoal															
Diferença de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,29	0,00	763,29	52,61
SEDICONI - Mensalidade Sindical	460,00	460,00	440,00	0,00	440,00	440,00	440,00	460,00	440,00	0,00	460,00	560,00	4.610,00	384,17	
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	2.640,00	220,00	
Abono Pecuniário	882,18	0,00	849,80	0,00	897,55	0,00	2.160,40	0,00	0,00	0,00	834,65	0,00	5.674,58	472,88	
Lanches/Refeições	92,49	0,00	0,00	0,00	42,33	0,00	175,87	0,00	70,06	0,00	416,32	52,56	881,63	73,47	
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,47	0,00	0,00	14.775,47	1.231,29	
Consulta/Exame Médico	0,00	0,00	710,50	340,00	30,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	
Apólices de Seguro	811,20	465,60	465,60	465,60	0,00	811,22	465,60	465,60	465,60	0,00	881,38	440,69	5.378,07	448,17	
Taxa de Administração VA	58,08	58,08	55,44	0,00	55,44	58,08	85,00	58,08	58,08	116,16	64,24	64,24	711,92	59,33	
Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	63,33	
Seguro/Plano de Saúde Odontológico	283,92	283,92	283,92	0,00	1.054,70	1.022,89	1.175,39	1.094,50	1.239,50	1.174,10	1.096,51	1.134,30	9.844,55	820,39	
	103.377,11	100.712,94	94.449,76	97.598,02	95.696,20	92.195,97	131.432,64	91.662,81	126.469,17	119.756,58	110.607,54	103.203,89	1.267.166,64	105.598,90	
Tarifas Públicas/Telecom./Consumo															
CEB/ NEOENERGIA	4.855,66	4.767,47	4.745,43	5.311,51	5.270,73	6.087,31	6.084,39	5.886,72	6.276,71	6.692,59	4.748,45	5.529,77	67.236,77	5.603,06	
CAESB	191,97	156,02	130,69	205,94	217,40	177,47	219,82	252,38	220,37	198,94	182,84	201,92	2.352,76	196,90	
CLARO	273,02	283,58	284,31	284,14	285,09	283,06	250,50	250,50	250,50	250,50	250,50	250,50	3.196,80	266,40	
NET Virtua / NET Fone	314,29	314,29	314,29	314,29	314,29	314,29	307,84	389,41	259,41	304,41	304,41	304,41	3.795,03	316,30	
Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	225,00	18,75	
	5.634,94	5.521,36	5.474,72	6.115,88	6.087,51	6.842,73	6.969,55	6.759,01	7.047,05	7.446,41	5.601,20	7.286,60	78.816,96	6.401,41	
Conservação e Manutenção Condominial															
Material/Manutenção de Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	285,00	480,00	0,00	0,00	1.095,00	90,42	
Manutenção Parquinho	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	225,83	
Material/Peças-Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	57,25	
Material de Limpeza	368,62	721,45	254,65	754,47	250,91	893,79	5,98	940,05	0,00	1.416,40	0,00	711,72	6.317,95	526,50	
Material Elétrico	0,00	532,12	52,00	1.600,00	0,00	20,00	0,00	0,00	311,70	2.573,60	530,00	199,00	5.518,42	459,87	
Material de Construção	45,60	0,00	0,00	2.099,00	2.085,80	570,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	700,00	1.315,00	7.842,60	653,55	
Recarga / Manutenção dos Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	22,50	
Conservação e Reparos	535,46	1.004,03	242,25	698,32	339,12	338,05	626,11	699,75	513,20	918,35	583,98	379,89	7.148,51	595,54	
Material de Expediente	0,00	285,35	328,07	393,00	360,00	1.641,69	0,00	766,53	0,00	325,90	0,00	1.066,08	5.796,62	483,05	
Manutenção Sistema de Informática	408,90	350,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	409,99	350,00	660,00	350,00	4.659,89	388,32	
Manut./Limp. Cxs-Caixa de Gordura/Sebão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83	
EPI-Equipamento de Proteção Individual	218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	2.928,36	170,04	0,00	3.775,79	314,65	
Manutenção Filtro de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67	
Serviço de Limpeza/Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	53,33	
Manut. Sist. Elet.de Segurança/Automação	3.456,43	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	3.555,00	3.405,06	3.597,00	2.594,00	33.327,43	2.777,29	
Locação Container de Lixo/ Entulho	0,00	1.700,00	600,00	900,00	1.500,00	900,00	600,00	500,00	1.200,00	600,00	900,00	0,00	9.500,00	791,67	
Manutenção/Material Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	11,66	
Manutenção Sistema Elétrico	0,00	160,00	300,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	170,00	2.220,00	185,00	
Manutenção Portão	720,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50	
Manutenção - Motobombas	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	21,67	
Manutenção Portas	0,00	98,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	54,83	
Manutenção Interfone/Portões/CFTV/Portas	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	22,17	
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	0,00	135,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	19,58	
Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	220,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	700,00	58,33	
Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	22,00	
Gás	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	7,50	
Material p/ Dedetizacao	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	100,00	0,00	25,00	65,00	498,00	41,50	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	531,00	1.600,87	289,93	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	74,00	2.996,40	249,70	
ISS S/NF/RPA	0,00	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98	1,24	
Material de Pintura	0,00	1.081,00	0,00	386,25	4.525,40	1.123,60	673,45	2.915,55	472,00	476,92	50,00	0,00	11.698,17	974,85	
Frete	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58	0,00	0,00	175,58	14,63	
	5.719,90	10.367,82	6.667,78	10.126,64	12.941,23	8.237,04	6.843,54	9.501,78	10.080,89	14.564,11	8.260,02	6.874,69	111.293,14	9.274,43	
Tarifas Bancárias															
IOF	3,48	2,08	5,42	5,80	1,22	1,26	1,08	0,41	77,13	164,08	210,41	104,17	585,52	48,79	
Tarifas de Cobrança	640,10	528,10	570,90	592,70	590,55	603,35	530,05	541,70	544,15	601,70	512,25	511,75	6.725,30	560,53	
Imp. de Renda	5,24	25,69	293,22	37,77	196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,29	46,52	
Tar Cred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60	12,47	
Tarifa Kit Serviço	162,00	162,00	162,00	162,00	21,00	162,00	162,00	162,00	162,00	141,00	179,25	46,50	1.685,75	140,31	
Tarifa Transf. Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,08	
Manutenção/Renovação de Cadastro	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	8,73	
Tarifa PIX	0,00	30,18	35,64	25,02	42,10	14,67	40,28	36,82	50,38	0,00	0,00	20,00	295,04	24,84	
IRRF S/Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55	154,82	106,98	2.153,88	54,85	64,50	96,84	2.720,42	226,79	
Tarifa Folha de Pagto	74,80	74,80	74,80	74,80	74,80	0,00	0,00	71,40	74,80	71,40	71,40	71,40	734,40	61,20	
Tarifa TED	73,15	62,70	31,35	62,70	41,80	73,15	73,15	62,70	73,15	26,45	81,60	32,00	694,10	57,84	
	1.011,12	885,53	1.173,33	918,79	967,84	1.022,18	1.085,13	982,01	3.135,49	1.060,48	1.129,61	881,66	14.258,12	1.188,01	
Despesa Administrativa															
Site Condominial	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	324,24	3.890,88	324,24	
Apólices de Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,40	146,37	

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Periodo de Receitas e Despesas com base nos meses entre 03/2021 e 02/2022

Despesas Administrativa														
Honorarios Contabeis	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	2.907,00	3.198,28	35.175,28	2.931,27
Pró-Labore Sindical	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.192,04	5.173,16	5.750,16	62.843,76	5.236,98
Material de Expediente	1.194,60	361,38	640,00	1.300,80	0,00	944,80	0,00	699,70	338,98	60,00	536,80	290,19	6.530,25	544,19
Correios	212,35	190,65	174,25	246,55	170,10	177,35	137,50	149,10	151,20	149,10	399,60	0,00	2.177,85	181,49
Despesas Cartorias	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	386,00	0,00	0,00	0,00	656,70	212,05	934,70	2.602,85	216,90
Honorarios Advocaticios	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	1.083,33
Estacionamento	0,00	7,70	0,00	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	0,00	21,46	1,78
Lanche P/Assembleia	0,00	0,00	23,12	0,00	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	3,60
Certidão Neg de Ônus	110,40	55,20	0,00	55,20	303,60	370,35	0,00	0,00	27,60	0,00	244,80	0,00	1.167,15	97,26
Custas Processuais	596,60	371,19	361,29	223,61	661,70	555,16	0,00	66,27	430,86	223,61	826,85	854,36	5.011,50	417,63
Despesas com Transporte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Repasse Condominio Geral	3.137,40	3.322,04	3.268,10	7.250,75	0,00	6.996,50	3.165,44	3.236,24	3.396,29	3.260,92	3.124,45	0,00	40.149,13	3.345,76
Despesas com Aluguel	15.545,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.911,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	51.956,78	4.329,73
IPTU/ TLP	0,00	0,00	5.947,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,45	495,62
SPCI/SERASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,83
TX Encerramento de Exerc.Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00	242,25
Sementes e Rações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,92
Enfeites de Natal / Despesas Natalinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	350,00	0,00	1.310,00	109,17
Despesas com Assembleia	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	39,00	3,25
Manutenção do Site	779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,79	64,98
	31.598,00	18.231,44	25.237,49	23.000,29	10.970,22	25.540,94	17.266,22	18.266,59	19.196,21	21.210,61	15.112,62	12.295,95	237.924,58	19.827,05
Contas de Compensação														
Empréstimo P/ Funcionário	1.043,54	1.043,54	1.107,40	1.323,11	1.323,11	1.796,37	1.796,37	1.796,37	1.796,37	1.796,37	1.796,37	2.000,26	18.643,18	1.553,60
Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	16,67
Controle Cartão de Acesso - TAG	1.295,10	0,00	0,00	0,00	1.295,10	0,00	0,00	1.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,30	323,78
Honorários de Cobrança	0,00	0,00	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	6,00
Honorários de Cobrança Extrajudicial	10.967,25	127,44	0,00	561,72	1.357,96	482,95	618,00	0,00	137,49	190,59	66,95	66,60	14.579,05	1.214,64
Débitos a Compensar	0,00	0,00	2.683,20	0,00	0,00	2.691,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,97	464,56
	13.305,89	1.170,98	3.862,54	1.884,83	3.976,19	5.170,09	2.413,46	3.091,47	1.933,85	1.986,96	2.061,32	2.066,86	42.953,44	3.579,47
Material Permanente														
Sinalização / Comunicação Visual	60,00	48,00	0,00	60,00	0,00	100,00	0,00	55,90	3.910,00	0,00	0,00	0,00	4.233,90	351,62
Aquisição de Bombas	0,00	421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,77	35,15
Aparelho Telefone/Celular	0,00	0,00	0,00	260,71	552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,69	62,81
Aquisição Equip. de Informática/Software	0,00	3.805,00	0,00	388,89	367,75	2.117,51	377,22	1.630,22	387,62	0,00	813,22	1.409,87	11.297,30	941,44
Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,96	0,00	0,00	671,97	0,00	0,00	2.044,93	170,41
Acessórios e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	99,60	684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,18	0,00	0,00	2.399,77	216,65
Móveis e Utensílios	746,00	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	52,06	517,32	0,00	551,98	1.891,35	157,61
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	73,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	288,35	24,03
	806,00	4.274,77	0,00	812,20	1.644,06	2.217,51	1.750,20	1.686,22	4.349,68	3.004,47	1.014,22	1.961,85	23.020,19	1.960,02
Contas de Compensação														
Ressarcimento Desconto Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,36	39,36
Compras/Pedidos Não Efetivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,72	0,00	0,00	2.266,72	188,89
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,36	0,00	0,00	0,00	2.266,72	0,00	0,00	2.739,08	228,25
Terceirização Mão de Obra														
INSS S/ NF	0,00	0,00	0,00	448,50	942,47	493,97	493,97	284,05	0,00	239,20	448,50	448,50	3.799,16	316,60
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	189,59	398,41	208,82	208,82	120,07	0,00	101,12	189,59	189,59	1.606,01	133,83
ISS S/ NF	0,00	0,00	0,00	283,86	428,39	224,53	224,53	129,11	0,00	108,73	203,86	203,86	1.726,87	143,91
Serviço de Portaria e Zeladoria	0,00	0,00	3.235,29	6.796,60	3.563,31	0,00	5.612,33	0,00	1.725,46	3.235,29	3.235,29	4.964,88	32.370,47	2.697,54
	0,00	0,00	3.235,29	7.640,55	5.332,58	927,32	6.539,65	533,23	1.725,46	3.684,34	4.077,24	5.806,83	39.502,51	3.291,88
Veiculos														
Custos C/Veiculos	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
Manutenção C/Veículos	8.670,15	13.130,00	1.880,60	4.866,60	2.265,92	2.170,00	1.247,00	2.071,00	745,00	3.705,72	1.090,01	2.549,43	44.413,54	3.701,14
Despesas C/Veículos	3.405,91	1.725,11	2.754,46	3.184,68	3.254,50	3.282,37	4.108,97	3.332,94	1.977,43	2.354,34	4.309,34	3.293,06	36.983,11	3.081,93
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,82	1.278,82	106,57
DPVAT/ Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,98	262,98	21,92
Seguro	576,40	576,44	576,44	576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,71	192,14
	12.652,47	16.031,55	5.211,70	8.649,71	5.550,42	5.452,37	5.355,97	5.403,94	2.722,43	6.060,06	5.399,35	7.384,29	85.844,76	7.153,70
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	6.040,91	6.040,91	69.880,02	5.823,34
	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	6.040,91	6.040,91	69.880,02	5.823,34
Vigilância e Segurança														
Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	22,33
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	22,33
Despesas Tecnico e Administrativas														
Certificação Digital	194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,65	16,22
Registro de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	9,33
Auditoria / Análise Contabil	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	5.160,00	430,00
Anotação de Responsabilidade Técnica-ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00

064

AMOBB CONDOMINIO

Demonstrativo Por Periodo de Receitas e Despesas com base nos meses entre 03/2021 e 02/2022

	194,55	1.800,00	0,00	0,00	0,00	360,08	0,00	0,00	112,00	0,00	3.360,00	0,00	5.826,65	485,55
Total	191.675,60	164.779,21	151.092,43	162.326,74	148.946,07	154.222,23	185.704,15	143.694,88	162.578,02	186.819,55	162.737,03	153.636,53	1.978.011,49	164.834,34

Saldos Finais	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022
	856.325,33	944.160,11	674.620,44	665.407,25	721.236,44	759.568,15	745.409,46	769.139,59	773.011,72	770.372,08	776.139,51	806.622,97

Carla Karkow
TC CRC-DF 016040/O-6

Relatórios Contábeis

7 - Gráficos Contábeis

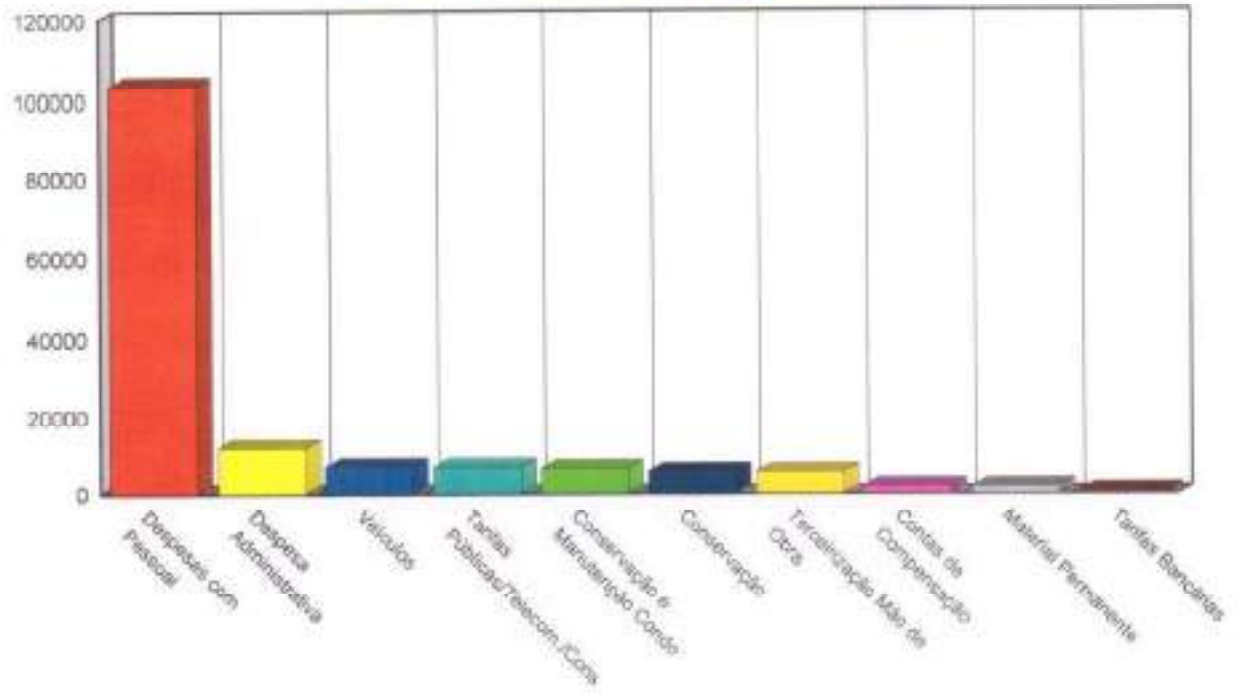
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

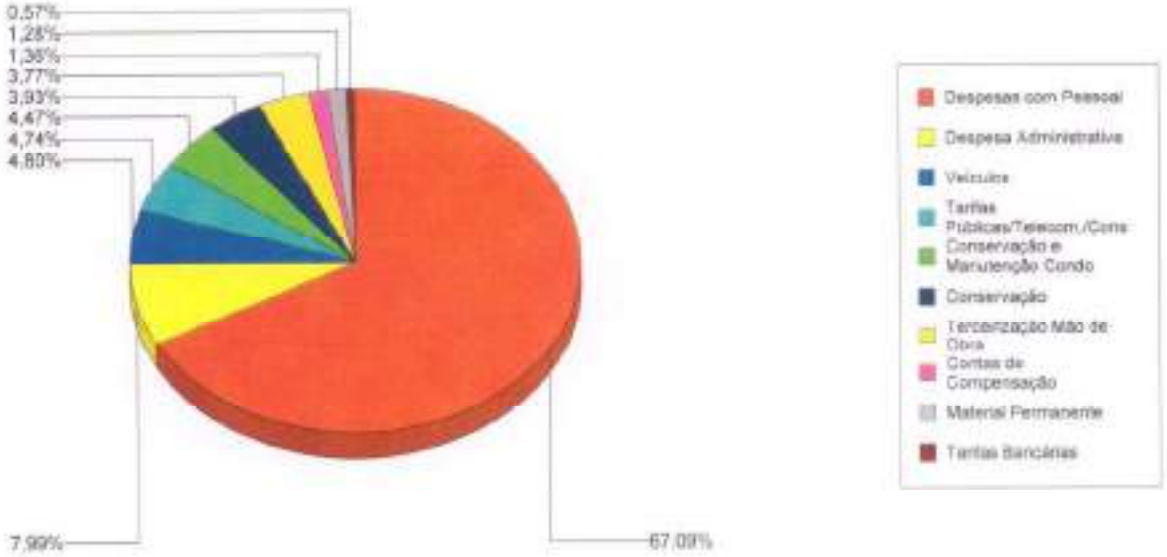
1 - Balancete Mensal e Detalhado
2 - Fluxo de Caixa
3 - Conta Caixa
4 - Razão de Contas
5 - Balancetes Acumulados
6 - Orçamento Previsto X Realizado
7 - Gráficos Contábeis
8 - Gráficos de Consumo
9 - Inventário Patrimonial
10 - Ficha Financeira de Empregados

AMOBB CONDOMINIO

Sintético de despesas do mês 02/2022 - Regime Caixa

Perfil de Despesas

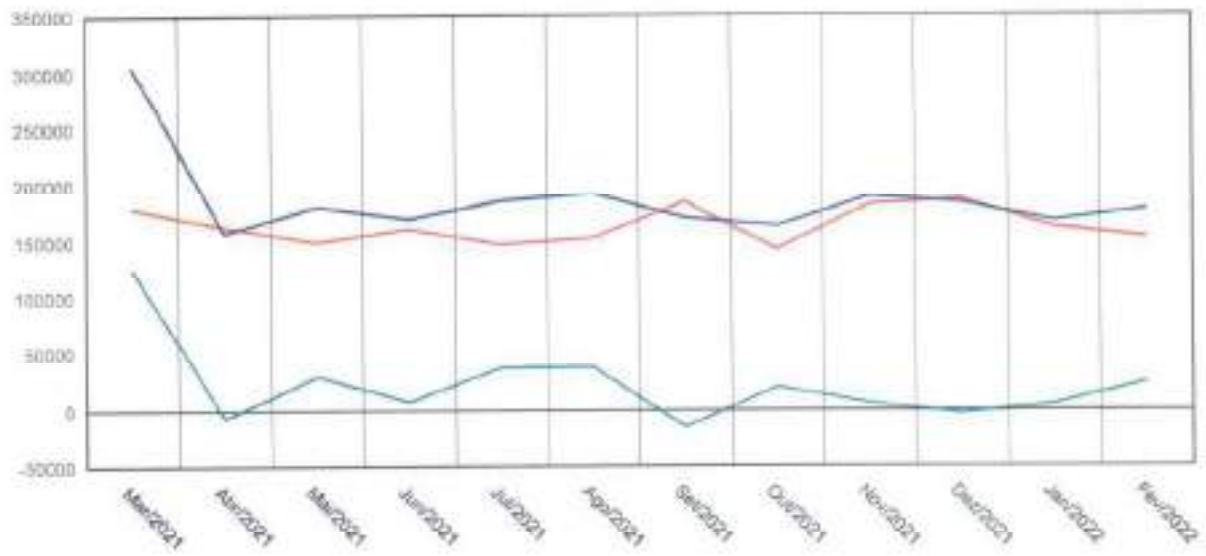




AMOBB CONDOMINIO

Contas baixadas com data de pagamento 01/03/2021 e 28/02/2022 (regime de caixa)

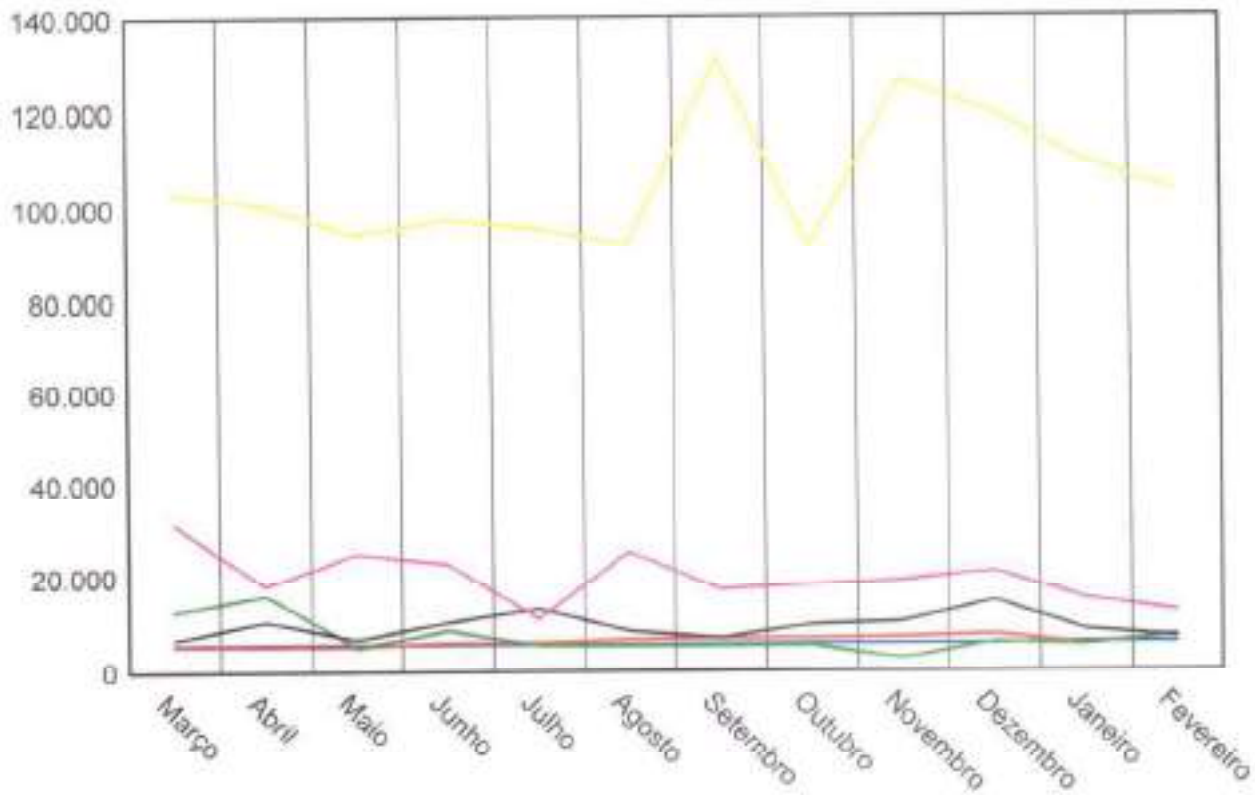
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Mar/2021	305.807,38	181.075,60	124.731,78	40,79 %
Abr/2021	158.613,99	164.779,21	(6.165,22)	(3,89%)
Mai/2021	181.752,76	151.092,43	30.660,33	16,87 %
Jun/2021	171.113,55	162.526,74	8.586,81	5,02 %
Jul/2021	186.775,26	148.946,07	37.829,19	20,25 %
Ago/2021	192.551,94	154.222,23	38.329,71	19,91 %
Set/2021	171.538,49	185.704,18	(14.165,69)	(8,26%)
Out/2021	164.434,01	143.694,88	20.739,13	12,61 %
Nov/2021	189.450,15	182.578,02	6.872,13	3,63 %
Dez/2021	184.179,90	186.819,56	(2.639,66)	(1,43%)
Jan/2022	168.504,48	162.737,03	5.767,45	3,42 %
Fev/2022	178.318,99	153.835,53	24.483,46	13,73 %
Média	187.753,41	164.834,29	22.919,12	
Total	2.253.040,90	1.978.011,48	275.029,42	12,21 %



Receita - Azul Despesa - Vermelho Superávit/Déficit - Verde

AMOBB CONDOMINIO

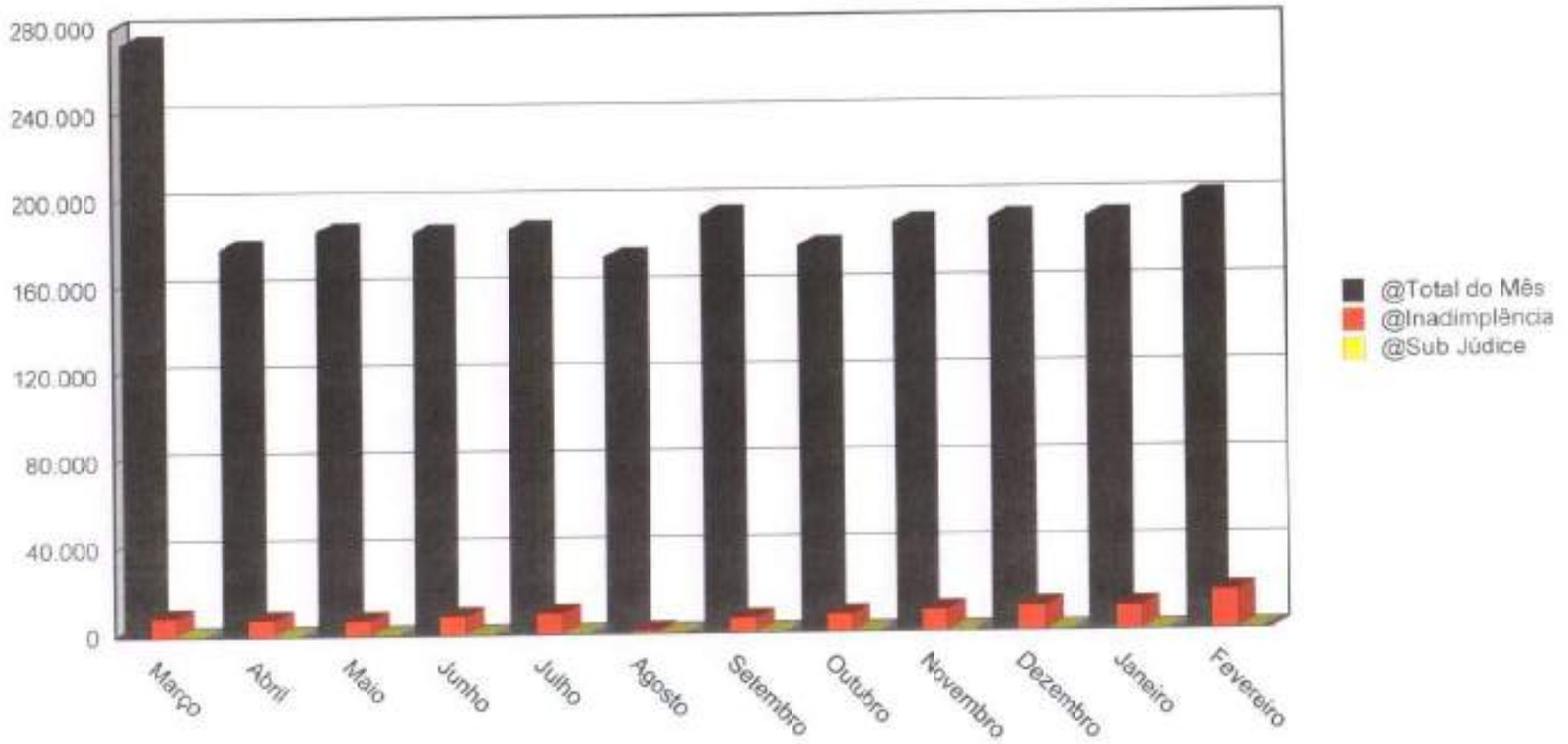
Mês Base: 02/2022



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

AMOBB CONDOMINIO

Gráfico de inadimplência com base no mês 02/2022, com data de vencimento até 28/02/2022
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 28/02/2022



Relatórios Contábeis

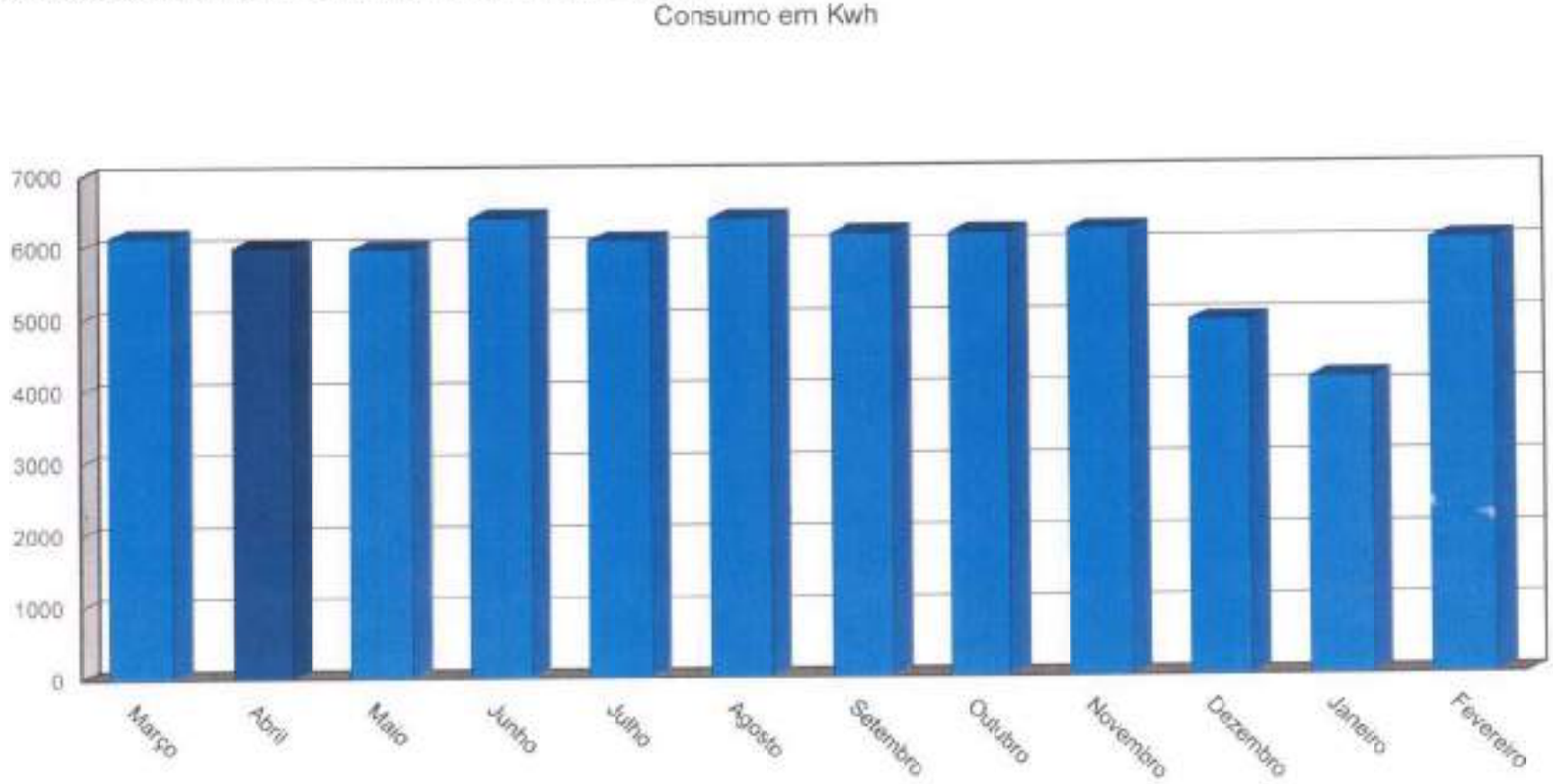
8 - Gráficos de Consumo

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

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

AMOBB CONDOMINIO

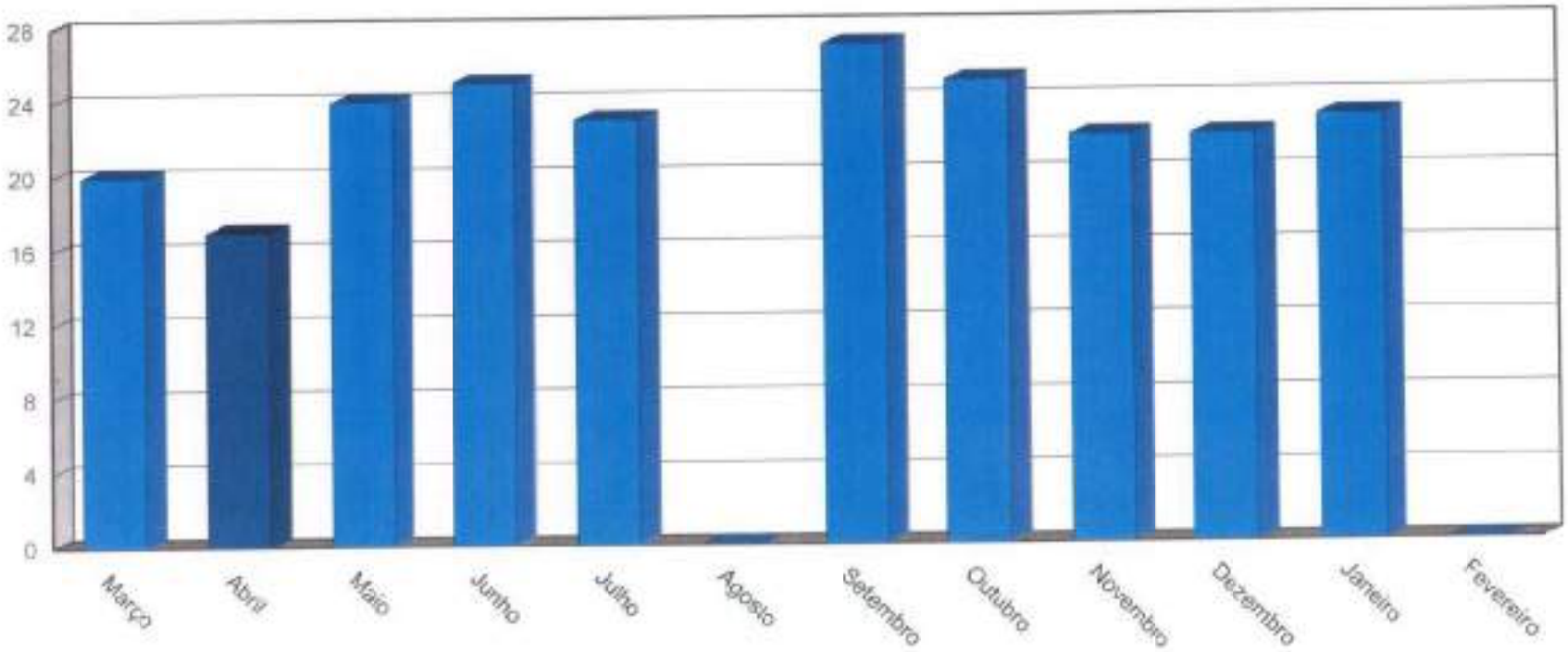
Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 02/2022



AM08B CONDOMINIO

Gráfico de evolução de consumo anual de todas as unidades com base no mês 02/2022

Consumo em m³



Condomínio21 Corporativo (SQL Server) - Group Software - 44 7732 6 40 11

Relatórios Contábeis

9 - Inventário Patrimonial

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

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

JR OFFICE

OfficeBOOK
• Abas Inteligentes •

INVENTÁRIO PATRIMONIAL

(Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condominio

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 caracteristicas 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 28/02/2022
Situacao: Todos

Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Movimentacão de Julho						
27/07/2016	LIXADEIRA	001	426,00		0,00	0,00
			426,00			0,00
			426,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
21/10/2016	03 (TRÊS) CARRINHO DE MÃO	002	786,00		0,00	0,00
			786,00			0,00
			786,00			0,00
Movimentacão de Junho						
07/06/2017	AQUIS. 01 VENTILADOR ARNO VF30	003	149,00		0,00	0,00
30/06/2017	AQUIS. 05 BALDES 100L LIXO - RECICLADO	004	195,00		0,00	0,00
			344,00			0,00
			344,00			0,00
Movimentacão de Julho						
28/07/2017	CONFECCÃO DE UMA ESTANTE EM MDF PARA ARQUIVO	005	1.400,00		0,00	0,00
			1.400,00			0,00
			1.400,00			0,00
Movimentacão de Fevereiro						
19/02/2018	NICHO E PRATELEIRA PARA ARMARIO DA COPA	006	190,00		0,00	0,00
19/02/2018	PORTA REFEITORIO	007	80,00		0,00	0,00
			270,00			0,00
			270,00			0,00
Movimentacão de Julho						
23/07/2018	AQUISICÕES DE 10 MESAS	008	610,00		0,00	0,00
			610,00			0,00
			610,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
15/10/2018	CORTADOR P/PISO	009	240,00		0,00	0,00
11/10/2018	PURIFICADOR DE AGUA	010	249,00		0,00	0,00
			489,00			0,00
			489,00			0,00
Movimentacão de Outubro						
11/10/2019	MONITOR LG	011	348,99		0,00	0,00
			348,99			0,00
			348,99			0,00
Movimentacão de Novembro						
27/11/2019	AQUISICÕES DE 20 ARMARIO EM ALUMINIO	012	12.036,00		0,00	0,00
			12.036,00			0,00
			12.036,00			0,00
Movimentacão de Dezembro						
24/12/2019	AQUISICÕES DE 02 MONITOR LED	013	992,46		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICÕES DE 02 TOTEM COLETORA DE CARTÃO	014	9.000,00		0,00	0,00
23/12/2019	AQUISICÕES DE 04 AR CONDICIONADO	015	6.725,10		0,00	0,00
12/12/2019	AQUISICÕES DE 04 NOBREAK GATE	016	6.600,00		0,00	0,00
19/12/2019	AQUISICÕES DE 10 MESA	017	494,90		0,00	0,00
12/12/2019	COMPUTADOR	018	7.780,00		0,00	0,00
12/12/2019	NOVREAK LASER	019	4.200,00		0,00	0,00
27/12/2019	ROCADEIRA	020	2.490,00		0,00	0,00
30/12/2019	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
			42.982,46			0,00
			42.982,48			0,00
Movimentacão de Abril						
17/04/2020	AQUISICÕES DE 02 LIXEIRA COM PEDAL	024	98,86		0,00	0,00
29/04/2020	AQUISICÕES DE 2 CÂMERAS	025	4.308,40		0,00	0,00
24/04/2020	BEBEDOURO DE AGUA	026	119,90		0,00	0,00
07/04/2020	CORTADOR DE GRAMA	027	1.560,03		0,00	0,00
29/04/2020	NOBREAK	028	1.395,78		0,00	0,00
03/04/2020	ROUPEIRO DE ACO E 12 PORTAS MÉDIA	029	849,00		0,00	0,00
			8.331,99			0,00
			8.331,99			0,00
Movimentacão de Maio						
05/05/2020	AQUIS. 02 LIXEIRAS 16 LTS INOX TAMPA BASCULANTE	030	256,90		0,00	0,00
			256,90			0,00
			256,90			0,00

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 28/02/2022
Situacao: Todos

Movimentacão 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

Movimentacão de Setembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
09/09/2020	AQUIS. 01 MARTELETE SDS PLUS 820 W BOSCH	032	766,00		0,00	0,00
			766,00			0,00
			766,00			0,00

Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
05/10/2020	CELULAR DUAL	033	174,00		0,00	0,00
09/10/2020	TELEFONE SEM FIO	034	215,81		0,00	0,00
			389,81			0,00
			389,81			0,00

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

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

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

Movimentacão de Marco						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
10/03/2021	AQUISICÕES DE 02 CADEIRAS	040	746,00		0,00	0,00
			746,00			0,00
			746,00			0,00

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

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

Movimentacão de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
29/07/2021	SMARTPHONE POSITIVO TWIST 4 FIT 32G PRETO	043	499,00		0,00	0,00
			499,00			0,00
			499,00			0,00

Movimentacão de Setembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
30/09/2021	AQUIS. 01 TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A7	044	1.372,98		0,00	0,00
			1.372,98			0,00
			1.372,98			0,00

Movimentacão de Outubro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
05/10/2021	AQUIS. 01 ROTEADOR WIRELESS INTELBRAS RF 1200	045	197,10		0,00	0,00
			197,10			0,00
			197,10			0,00

Movimentacão de Dezembro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
14/12/2021	AQUIS. 01 CALIBRADOR ELETRÔNICO PNEUS	046	671,97		0,00	0,00
02/12/2021	AQUIS. 01 ESCADA ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 6,6X11.	047	1.815,18		0,00	0,00
17/12/2021	AQUIS. 01 MICROONDAS PANASONIC 21L	048	517,32			0,00
			3.004,47			0,00
			3.004,47			0,00

Movimentacão de Fevereiro						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
28/02/2022	AQUIS. 02 ESTANTE MULTIUSO C/ REFORCO	049	551,96		0,00	0,00
			551,96			0,00
			551,96			0,00

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/01/2014 e 28/02/2022
Situacao: Todos

	85.449,14	0,00	0,00
Total:		85.449,14	

Relatórios Contábeis

10 - Ficha Financeira de Empregados

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

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

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Exercício : 2022 — Página : 1

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	1.502,90		1.502,90	0,00	117,08	0,00	0,00	117,08	0,00
Fevereiro	751,46		2.771,87	0,00	215,85	0,00	0,00	215,85	0,00
Março	0,00								
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.417,83								
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	2.612,81		2.612,81	379,18	222,53	0,00	0,00	601,71	0,00
Fevereiro	2.304,28		2.304,28	379,18	189,20	0,00	0,00	568,38	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.605,16								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

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

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.746,02	1.746,02	0,00	138,96	0,00	0,00	138,96	0,00
Fevereiro	1.743,27	4.120,41	0,00	333,24	0,00	0,00	333,24	20,89
Março	0,00							
Abril	0,00							
Maio								
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	1.605,16							
Lucro Distrib.								
	Real, Pres., Arbitrado	Micro, Pes. Porte						

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

	RAIS he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.382,13	2.382,13	189,59	196,21	0,00	0,00	385,80	0,00
Fevereiro	2.226,41	2.226,41	189,59	182,19	0,00	0,00	371,78	0,00
Março								
Abril								
Maio								
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	1.605,16							
Lucro Distrib.								
	Real, Pres., Arbitrado	Micro, Pes. Porte						

Ficha Financeira

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	1.928,72		1.928,72	0,00	135,48	0,00	0,00	135,48	0,00
Fevereiro	1.226,47		2.981,80	0,00	240,27	0,00	0,00	240,27	0,00
Março	0,00								
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc.: 0	Mês 2ª Parc.: 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.769,47								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Descontos	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.028,03		2.028,03	568,77	164,34	0,00	0,00	733,11	0,00
Fevereiro	1.922,46		1.922,46	568,77	154,84	0,00	0,00	723,61	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc.: 0	Mês 2ª Parc.: 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.665,18								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOOB — Exercício : 2022 —

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	128,69		323,25	0,00	34,83	0,00	0,00	34,83	0,00
Fevereiro	1.778,12		1.778,12	0,00	141,85	0,00	0,00	141,85	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.605,16								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.049,46		2.049,46	0,00	166,27	0,00	0,00	166,27	0,00
Fevereiro	2.152,49		2.152,49	0,00	175,54	0,00	0,00	175,54	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.605,16								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	5.116,28		5.116,28	189,59	652,45	0,00	0,00	742,04	348,07
Fevereiro	5.755,95		5.755,95	189,59	642,00	0,00	0,00	831,59	484,83
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. 0	Mês 2ª Parc. 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	4.826,68								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.460,36		1.460,36	379,18	113,25	0,00	0,00	492,43	0,00
Fevereiro	1.460,36		1.460,36	379,18	113,25	0,00	0,00	492,43	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. 0	Mês 2ª Parcela 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	1.417,83								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

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

	RAIS hs	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.697,88	1.697,88	379,18	134,62	0,00	0,00	513,80	0,00
Fevereiro	1.714,37	1.714,37	379,18	136,11	0,00	0,00	515,29	0,00
Março								
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc.: 0	Mês 2ª Parc.: 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.405,16							
Lucro Distrib.								
	Real, Pres., Arbitrado	Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS hs	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.417,83	1.417,83	189,59	109,42	0,00	0,00	299,01	0,00
Fevereiro	1.417,83	1.417,83	189,59	109,42	0,00	0,00	299,01	0,00
Março								
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
1ª Parcela 13º	0,00	Mês 1ª Parc.: 0	Mês 2ª Parc.: 0					
2ª Parcela 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR		0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.417,83							
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	ne	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.577,24		2.577,24	189,59	218,26	0,00	0,00	407,85	19,90
Fevereiro	2.184,15		2.184,15	0,00	178,39	0,00	0,00	178,39	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.605,16								
Lucro Distrib.									

Real. Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Matrícula : **060050** Nome : **JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS**
Cargo : SÍNDICO Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	ne	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro									
Fevereiro	0,00		3.096,78	0,00	340,64	0,00	0,00	340,64	63,91
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	6.670,00								
Lucro Distrib.									

Real. Pres., Arbitrado Micro, Peq. Porte

Ficha Financeira

Matrícula : **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 Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	99,70		271,55	189,59	24,44	0,00	0,00	214,03	0,00
Fevereiro	1.354,77		1.354,77	189,59	104,71	0,00	0,00	294,30	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.417,83								
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 Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.502,90		1.502,90	189,59	117,08	0,00	0,00	306,67	0,00
Fevereiro	1.502,90		1.502,90	189,59	117,08	0,00	0,00	306,67	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.417,83								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.787,83		1.787,83	0,00	142,72	0,00	0,00	142,72	0,00
Fevereiro	1.787,83		1.787,83	0,00	142,72	0,00	0,00	142,72	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc.: 0	Mês 2ª Parc.: 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.417,83								
Lucro Distrib.									

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

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

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc.: 0	Mês 2ª Parc.: 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.605,16								
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	2.302,26		2.302,26	379,18	189,02	0,00	422,65	990,85	0,00
Fevereiro	2.076,34		2.076,34	379,18	168,60	0,00	381,53	929,40	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.605,15								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Mens. Pes. Parte						

Matrícula : **000000** 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	2.032,40		4.857,06	0,00	404,97	0,00	1.871,16	2.276,13	0,00
Fevereiro	15,61		15,61	0,00	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00
Março	0,00								
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.605,15								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Mens. Pes. Parte						

Ficha Financeira

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

	RAIS	Ind	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	5.598,95		5.598,95	0,00	620,02	0,00	0,00	620,02	499,84
Fevereiro	5.913,68		5.913,68	0,00	664,09	0,00	0,00	664,09	574,27
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc.: 0	Mês 2ª Parc.: 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	4.926,68								
Lucro Distrib.									

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

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

	RAIS	Ind	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00		6.670,00	0,00	733,70	0,00	0,00	733,70	763,12
Fevereiro	0,00		3.573,22	0,00	393,05	0,00	0,00	393,05	122,22
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc.: 0	Mês 2ª Parc.: 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	6.670,00								
Lucro Distrib.									

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

Ficha Financeira

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

	RAIS	De	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	3.735,20		3.735,20	379,18	359,10	0,00	381,78	1.120,06	53,33
Fevereiro	4.822,21		4.822,21	379,18	511,28	0,00	381,78	1.272,24	177,69
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	2.387,13								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

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

	RAIS	De	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.555,19		2.555,19	0,00	215,62	0,00	0,00	215,62	32,56
Fevereiro	2.396,44		2.396,44	0,00	197,49	0,00	0,00	197,49	22,12
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13º	0,00		Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13º	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.605,16								
Lucro Distrib.									
	Real, Pres., Arbitrado		Micro, Peq. Porte						

Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

1 - Extratos de Contas Correntes

2 - Extrato de Aplicação Financeira

3 - Extratos de Poupança

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

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2887-8
Conta corrente	415161-5AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.014.444	17.816,09 C	
01/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	46,25 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	17.768,84 D	0,00 C
02/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.013.492	1.240,46 C	
02/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	3,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.236,76 D	0,00 C
03/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.012.842	1.412,08 C	
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	1.104,67 D	
				REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGUR			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	379,89 D	
				ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA			
03/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	3,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022			
03/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	0,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113	283 Tar Extr Mês Anterior-Ag	660.341.200.060.627	3,10 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	13113	283 Tar Extr até 6 meses Ant	660.341.200.060.628	3,10 D	
				Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	91,38 C	0,00 C
04/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.013.537	15.994,29 C	
04/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	46,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	15.948,29 D	0,00 C
07/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.014.500	6.311,75 C	
07/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	18,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
07/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	6.292,25 D	0,00 C
08/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.391.000.014.000	12.291,83 C	
08/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	35,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
08/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	12.256,68 D	0,00 C
09/02/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.013.210	4.442,61 C	
09/02/2022		2887	99015	470 Transferência enviada	551.887.000.047.777	88,60 D	
				09/02 1887 47777-X FABIO A S I AD			
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	427,26 D	
				TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED			
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	268,19 D	
				TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED			
09/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.903	158,91 D	
				TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED			
09/02/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.032.927.017.027	12,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022			
09/02/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	3.586,70 D	0,00 C

10/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.411.000.014.019	620,23 C		
10/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027	1,85 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022					
10/02/2022	0000	13113 436 Tarifa Pacote de Serviços		850.411.200.517.427	46,50 D		
		Cobrança referente 10/02/2022					
10/02/2022	0000	13013 380 Net Serviços de Comunicaç		41.843	144,07 D		
		NET SERVIçOS					
10/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	420,91 D	0,00 C	
11/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.421.000.014.561	7.555,09 C		
11/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027	22,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022					
11/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	7.532,89 D	0,00 C	
14/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.451.000.014.255	644,03 C		
14/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027	3,70 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022					
14/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027	1,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022					
14/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	639,33 D	0,00 C	
15/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.461.000.014.175	1.225,46 C		
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.501	3.753,83 D		
		BANCO SICOOB S.A.					
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.502	3.183,00 D		
		BRB - BCO DE BRASILIA S.A.					
15/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.503	170,00 D		
		TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco 852					
15/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027	3,70 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027	1,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone		20.504	260,50 D		
		CLARO CO DDD 61 A 69					
15/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	6.136,63 C	0,00 C	
16/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.471.000.013.450	3.772,57 C		
16/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027	11,10 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022					
16/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	3.761,47 D	0,00 C	
17/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.481.000.013.054	5.236,72 C		
17/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027	5,55 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022					
17/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	5.231,17 D	0,00 C	
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.801	1.716,92 D		
		DARF - 08.654.377/0001-76 -0561					
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.802	20.102,75 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.803	189,59 D		
		DARF - 08.654.377/0001-76 -6952					
18/02/2022	0000	13105 375 Impostos		21.804	203,66 D		
		GDF CONTA ARRECADACAO					
18/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa		5	22.213,12 C	0,00 C	
21/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.521.000.014.840	7.060,33 C		
21/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.101	666,43 D		
		EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA					
21/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027	22,20 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022					
21/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	6.381,70 D	0,00 C	
22/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.531.000.013.829	83.705,51 C		
22/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.201	87,66 D		
		DETRAN DF					
22/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.202	130,80 D		
		GDF CONTA ARRECADACAO					
22/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027	223,65 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022					
22/02/2022	0000	00000 345 BB RF Automatico Empresa		5	83.263,20 D	0,00 C	
23/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido		1.016.161.166	2.692,23 C		
		23/02 17:04 00041740025172 PAULO ROBER					

23/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.541.000.013.711		3.310,33 C	
23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.301	698,00 D	
		ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA					
23/02/2022	0000	13105 375 Impostos			22.302	87,66 D	
		DETRAN DF					
23/02/2022	0000	13105 375 Impostos			22.303	187,72 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO					
23/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz			22.304	4.371,10 D	
		CEB					
23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.305	1.315,00 D	
		AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA					
23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.306	15.862,74 D	
		ALELO S.A.					
23/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			22.307	2.692,23 D	
		756 4041 41740025172 PAULO ROBERTO DE					
23/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027		9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022					
23/02/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica			40.310	1.380,62 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB					
23/02/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica			40.310	691,17 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB					
23/02/2022	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica			40.310	86,96 D	
		CEB-CIA ENERGETICA DE BSB					
23/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			5	21.389,81 C	0,00 C
24/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.561.000.013.615		2.736,78 C	
24/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento			20.012	41.373,49 D	
24/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027		9,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027		6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022					
24/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			5	38.649,96 C	0,00 C
25/02/2022	0000	14020 624 Cobrança		110.561.000.015.785		2.098,79 C	
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos			22.501	630,89 D	
		DARF - 08.654.377/0001-76 -8301					
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos			22.502	87,66 D	
		DETRAN DF					
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos			22.503	960,30 D	
		GDF CONTA ARRECADACAO					
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.504	4.964,86 D	
		AGIL SERV COND E CORP ESP LT					
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.505	440,69 D	
		PORTO SEGURO CIA DE SEG GER					
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			22.506	551,98 D	
		MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTDA					
25/02/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento			22.507	1.099,25 D	
		25/02 05:42 JOAO HENRIQUE RODRIGUES NA					
25/02/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado			22.508	2.692,23 D	
		25/02 16:57 Jose Luis Balaiaica Dos Sa					
25/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança		1.032.927.017.027		5,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		860.561.200.201.762		71,40 D	
		Cobrança referente 25/02/2022					
25/02/2022	0000	13113 256 Tarifa Pix Enviado		860.561.201.172.953		20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022					
25/02/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			5	9.315,84 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O					0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA733019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 14/03/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 16:14:32

COOP.: 4221-6 - SICOOB CREDFAZ

CONTA: 13.373-8 - AMORB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2022		SALDO ANTERIOR	49.109,91C
31/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF MANUTENÇÃO DAS MOTOS	1.185,00D
		SALDO DO DIA <<<<<	47.924,91C
02/02/2022	1407120	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PLANO ODONTOLOGICO	1.134,30D
		SALDO DO DIA <<<<<	46.790,61C
04/02/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF SERVIÇO DE INFORMATICA	350,00D
		SALDO DO DIA <<<<<	46.440,61C
07/02/2022	1407121	DÉB.CONV.SANEAMENTO PAGAMENTO DE AGUA	32,48D
07/02/2022	1410629	DEBITO CONV. FGTS	4.165,51D
07/02/2022	1410630	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KAREM FERNANDES FELIX PENSÃO ALIMENTICIA E PENHORA DE PAG ALIM	806,91D
07/02/2022	1410631	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE KAREM FERNANDES FELIX PENSÃO ALIMENTICIA E PENHORA DE PAG ALIM	851,58D
07/02/2022	1410632	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MILENA FERREIRA DA SILVA PENSÃO ALIMENTICIA	422,69D
07/02/2022	1410633	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ PENSÃO ALIMENTICIA	381,75D
07/02/2022	1410634	DÉB.CONV.SANEAMENTO CAESB PORTARIA	150,36D
07/02/2022	1410635	DÉB.CONV.SANEAMENTO CAESB PRAÇA	19,05D
07/02/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS	1.000,00D
		SALDO DO DIA <<<<<	38.410,26C
08/02/2022	168	TED INTERNET	32,00D
		SALDO DO DIA <<<<<	38.378,26C
10/02/2022	1410636	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MENSALIDADE SINDICAL	550,00D
10/02/2022	1410637	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA ADMINISTRAÇÃO	159,44D
10/02/2022	1410638	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.514,00D
10/02/2022	1410639	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO LICENÇA SOFTWARE JCOND	1.005,00D
10/02/2022	1410640	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MOVIMENTO COMUNITARIO	334,24D
10/02/2022	1410641	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EMPRESTIMO CONSIGNADO	472,26D
10/02/2022	1410642	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EMPRESTIMO CONSIGNADO	450,60D
10/02/2022	1410643	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EMPRESTIMO CONSIGNADO	459,25D

10/02/2022	1410644	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO EMPRESTIMO CONSIGNADO	608.15D
10/02/2022	1410645	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONÁRIOS	15.903,85D
10/02/2022	1410646	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO COLETA SELETIVA	6.040,91D
		SALDO DO DIA ====== >	8.850,56C
11/02/2022	1401616	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	211,91D
		SALDO DO DIA ====== >	9.638,65C
14/02/2022	1410647	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO LAMPADAS LED PARA A PORTARIA	199,00D
14/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix *** 056.991-**	379,15D
		REGISTRO DE ATA DE ELEICAO	
		SALDO DO DIA ====== >	9.060,50C
15/02/2022	1410648	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	506,43D
15/02/2022	1410649	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO MATERIAL DE LIMPEZA E COPA	1.096,08D
		SALDO DO DIA ====== >	7.457,99C
16/02/2022	1410650	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO RASTREAMENTO DAS MOTOS	110,00D
		SALDO DO DIA ====== >	7.347,99C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.347,99C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.347,99C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

11/04/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:29:14
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/02/2022 - 28/02/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/01	SALDO ANTERIOR	653.263,08 C
27/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	653.263,08C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	653.263,08C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/04/2022

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

11/04/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:30:15

COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ

CONTA: 13.364-7 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

PERÍODO: 01/02/2022 - 28/02/2022

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/01	SALDO ANTERIOR	29.082,84 C
27/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	29.082,84C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	29.082,84C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/04/2022

OUVIDORIA SICOOB: *0800 725 0996*

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

G3311410527568051
14/03/2022 11:03:47

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2887-8
Conta 415161-5 AMOBB C R A AMOBB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Freq. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	43.596,54			4.214,575038		
01/02/2022	APLICAÇÃO	17.768,54			1.717,275076	10,347109608	5.931,850714
02/02/2022	APLICAÇÃO	1.236,76			119,493223	10,350042993	6.051,343937
03/02/2022	RESGATE	91,38	0,02	0,12	8,840054	10,352877368	6.042,503883
	Aplicação 21/01/2022	91,38	0,02	0,12	8,840054		
04/02/2022	APLICAÇÃO	15.946,29			1.535,782399	10,386197090	7.582,286282
07/02/2022	APLICAÇÃO	6.292,25			607,373950	10,359762703	8.189,660232
08/02/2022	APLICAÇÃO	12.256,68			1.182,704834	10,363261941	9.372,365066
09/02/2022	APLICAÇÃO	3.506,70			338,266245	10,366586132	9.710,631311
10/02/2022	APLICAÇÃO	426,91			41,167321	10,370116449	9.751,798632
11/02/2022	APLICAÇÃO	7.532,89			726,161927	10,373567816	10.477,960559
14/02/2022	APLICAÇÃO	839,33			80,883440	10,377031334	10.558,843999
15/02/2022	RESGATE	6.136,63	6,01	5,08	592,239951	10,380454732	9.966,604048
	Aplicação 21/01/2022	6.136,63	6,01	5,08	592,239951		
16/02/2022	APLICAÇÃO	3.761,47			362,239324	10,383936109	10.328,843372
17/02/2022	APLICAÇÃO	5.231,17			503,607953	10,387365583	10.832,451325
18/02/2022	RESGATE	22.213,12	29,05	8,23	2.141,335076	10,390900636	8.691,116249
	Aplicação 21/01/2022	22.213,12	29,05	8,23	2.141,335076		
21/02/2022	APLICAÇÃO	6.391,70			614,916310	10,394422612	9.306,032559
22/02/2022	APLICAÇÃO	83.263,20			8.007,586506	10,398023818	17.313,631065
23/02/2022	RESGATE	21.369,81	26,58	13,51	2.056,316799	10,401644297	15.256,312266
	Aplicação 21/01/2022	265,43	0,43		25,559335		
	Aplicação 24/01/2022	6.062,26	9,48		585,551990		
	Aplicação 25/01/2022	4.886,91	7,09	0,97	470,596258		
	Aplicação 26/01/2022	649,54	0,88	0,24	62,553549		
	Aplicação 28/01/2022	612,78	0,70	0,46	59,022940		
	Aplicação 31/01/2022	2.789,49	2,88	3,54	268,775885		
	Aplicação 01/02/2022	6.083,40	5,32	9,30	586,156842		
24/02/2022	RESGATE	38.649,96	29,00	59,77	3.723,037413	10,405141209	11.532,274853
	Aplicação 01/02/2022	11.742,97	11,37	15,09	1.131,116834		
	Aplicação 02/02/2022	1.240,54	1,09	1,71	119,493223		
	Aplicação 04/02/2022	15.980,43	11,36	24,86	1.539,782399		
	Aplicação 07/02/2022	6.304,43	3,53	11,85	607,373950		
	Aplicação 08/02/2022	3.376,59	1,65	5,26	325,271007		
25/02/2022	RESGATE	9.315,84	5,18	17,46	897,192144	10,408561936	10.635,082709
	Aplicação 08/02/2022	8.902,97	4,95	16,70	857,433627		
	Aplicação 09/02/2022	412,87	0,20	0,76	39,758317		
25/02/2022	SALDO ATUAL	110.695,92			10.635,082709		10.635,082709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.596,54
APLICAÇÕES (+)	164.454,19
RESGATES (-)	97.776,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	95,84
IOF (-)	104,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,93
SALDO ATUAL =	110.695,92

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

11/04/2022 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 16:30:43

COOPERATIVA: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
31/01/22	*SALDO ANTERIOR*	140,78
	SALDO ATUAL	140,78

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
31/01/22	*SALDO ANTERIOR*	140,78
	SALDO ATUAL	140,78

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

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

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184886	28,82	26,62	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184886	626,41	578,61	
				Total 'ADNA1/06':	655,23	605,23	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo Reserva	01/2022	20/01/2022	04/02/2022	184889	28,82	29,40	
Mensalidade Associação	01/2022	20/01/2022	04/02/2022	184889	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2022	20/01/2022	04/02/2022	184889	626,41	638,93	
				Total 'ADNA1/09':	670,23	683,63	
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FR							
Fundo Reserva	01/2022	20/01/2022	21/02/2022	184901	28,82	29,40	
Mensalidade Associação	01/2022	20/01/2022	21/02/2022	184901	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2022	20/01/2022	21/02/2022	184901	626,41	638,93	
				Total 'CAMOR/14':	670,23	683,63	
CAMOR/15							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo Reserva	01/2022	20/01/2022	07/02/2022	184902	28,82	29,40	
Mensalidade Associação	01/2022	20/01/2022	07/02/2022	184902	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2022	20/01/2022	07/02/2022	184902	626,41	638,93	
				Total 'CAMOR/15':	670,23	683,63	
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTI							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184913	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184913	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184913	626,41	579,68	
				Total 'CAMOR/36':	670,23	620,23	
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANT							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184920	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184920	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184920	626,41	579,68	
				Total 'CAZUL/04':	670,23	620,23	
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184925	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184925	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184925	626,41	579,68	
				Total 'CESPE/03':	670,23	620,23	
CESPE/09							
REINEIRIO LEAO PADILHO N							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184930	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184930	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184930	626,41	579,68	
				Total 'CESPE/09':	670,23	620,23	
CESPE/15							
ALESSANDRA ANDREA G D							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184936	28,82	26,62	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184936	626,41	578,61	
				Total 'CESPE/15':	655,23	605,23	
CESPE/16							
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184937	28,82	26,62	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184937	626,41	578,61	
				Total 'CESPE/16':	655,23	605,23	
CESPE/22							
MARIANA ESPINOLA BEZER							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184943	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184943	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184943	626,41	579,68	
				Total 'CESPE/22':	670,23	620,23	
CESPE/30							
CAIO RAMOS PEIXOTO							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184951	28,82	26,77	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184951	15,00	13,93	
Taxa Limpeza Lote	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184951	32,00	29,72	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184951	626,41	581,81	
				Total 'CESPE/30':	702,23	652,23	
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184963	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184963	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184963	626,41	579,68	
				Total 'CESPE/42':	670,23	620,23	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Vcto	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENO							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184966	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184966	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184966	626,41	579,68	
				Total 'CESPE/45':	670,23	620,23	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEN							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184973	28,82	26,62	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184973	626,41	578,61	
				Total 'CESPE/52':	655,23	605,23	
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	03/02/2022	184997	28,82	29,40	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	03/02/2022	184997	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	03/02/2022	184997	626,41	638,93	
				Total 'EDAVI/03':	670,23	683,63	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo Reserva	01/2022	20/01/2022	02/02/2022	185011	28,82	29,40	
Mensalidade Associação	01/2022	20/01/2022	02/02/2022	185011	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2022	20/01/2022	02/02/2022	185011	626,41	638,93	
				Total 'MDEUS/02':	670,23	683,63	
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE F							
Fundo Reserva	01/2022	03/02/2022	01/02/2022	185022	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	01/2022	03/02/2022	01/02/2022	185022	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2022	03/02/2022	01/02/2022	185022	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/13':	670,23	620,23	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo Reserva	01/2022	20/01/2022	03/02/2022	185031	28,82	29,40	
Mensalidade Associação	01/2022	20/01/2022	03/02/2022	185031	15,00	15,30	
Taxa Limpeza Lote	01/2022	20/01/2022	03/02/2022	185031	32,00	32,64	
Tx. de Condomínio	01/2022	20/01/2022	03/02/2022	185031	626,41	638,93	
				Total 'MDEUS/22':	702,23	716,27	
MDEUS/23							
JULIANA CARFVALHO G.D D							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185032	28,82	26,77	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185032	15,00	13,93	
Taxa Limpeza Lote	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185032	32,00	29,72	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185032	626,41	581,81	
				Total 'MDEUS/23':	702,23	652,23	
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	03/02/2022	185038	28,82	29,40	
Locação Equipamentos e Espaços	01/2022	30/01/2022	03/02/2022	185038	50,00	51,00	10 jogos de mesas e cadeiras
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	03/02/2022	185038	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	03/02/2022	185038	626,41	638,93	
				Total 'MDEUS/29':	720,23	734,63	
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA N							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185040	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185040	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185040	626,41	579,68	
				Total 'MDEUS/31':	670,23	620,23	
MDEUS/49							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185052	28,82	26,72	
Taxa Limpeza Lote	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185052	32,00	29,67	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185052	626,41	580,84	
				Total 'MDEUS/49':	687,23	637,23	
MDEUS/53							
WILSON PAULO FIALHO FE							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184976	115,28	113,18	
Taxa Limpeza Lote	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184976	128,00	125,67	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	184976	2.505,64	2.460,07	
				Total 'MDEUS/53':	2.748,92	2.698,92	
PELOI/08							
ANDERSON CELSO TORRE							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185078	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185078	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185078	626,41	579,68	
				Total 'PELOI/08':	670,23	620,23	
PELOI/11							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
LINDACY COSTA LIMA							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185081	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185081	626,41	578,61	
				Total 'PELOI/11':	655,23	605,23	
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO C							
Fundo Reserva	01/2022	02/02/2022	01/02/2022	185067	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	01/2022	02/02/2022	01/02/2022	185067	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	01/2022	02/02/2022	01/02/2022	185067	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/17':	670,23	620,23	
PELOI/18							
TIAGO CHAVES BEZERRA							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185068	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185068	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185068	626,41	579,68	
				Total 'PELOI/18':	670,23	620,23	
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COS							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185069	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185069	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185069	626,41	579,68	
				Total 'PELOI/19':	670,23	620,23	
PELOI/27							
DIEGO HAMU FERREIRA							
Fundo Reserva	01/2022	20/01/2022	07/02/2022	185094	28,82	29,40	
Locação Equipamentos e Espaços	01/2022	20/01/2022	07/02/2022	185094	25,00	25,50	5 jogos de mesas e cadeiras
Mensalidade Associação	01/2022	20/01/2022	07/02/2022	185094	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2022	20/01/2022	07/02/2022	185094	626,41	638,93	
				Total 'PELOI/27':	695,23	709,13	
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCH							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185105	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185105	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185105	626,41	579,68	
				Total 'PELOI/49':	670,23	620,23	
PELOI/51							
DANILO RICARDO LOPES B							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185106	28,82	27,04	
Locação Equipamentos e Espaços	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185106	155,00	145,43	11 jogos de mesas e cadeiras + tenda
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185106	626,41	587,76	
				Total 'PELOI/51':	810,23	760,23	
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo Reserva	01/2022	20/01/2022	07/02/2022	185125	28,82	29,40	
Tx. de Condomínio	01/2022	20/01/2022	07/02/2022	185125	626,41	638,93	
				Total 'SOLAR/01':	655,23	668,33	
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185130	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185130	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185130	626,41	579,68	
				Total 'TJUDA/02':	670,23	620,23	
TJUDA/23							
DANIEL DE ALMEIDA PIRAJ							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	24/02/2022	185151	28,82	29,40	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	24/02/2022	185151	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	24/02/2022	185151	626,41	638,93	
				Total 'TJUDA/23':	670,23	683,63	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185152	28,82	26,67	
Mensalidade Associação	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185152	15,00	13,88	
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	01/02/2022	185152	626,41	579,68	
				Total 'TJUDA/24':	670,23	620,23	
				Total:	26.444,97	25.280,81	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 01/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

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

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo Reserva	1.123,98	1.078,60
Locação Equipamentos e Espaços	230,00	221,93
Mensalidade Associação	405,00	389,88
Taxa Limpeza Lote	256,00	247,42
Tx. de Condominio	24.429,99	23.342,98
	26.444,97	25.280,81

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01							
NATAL MORO FRIGI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185244	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185244	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185244	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/01':	670,23	620,23	
ADNA1/02							
WILSON LUIS ESTEVES ALB							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185245	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185245	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185245	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/02':	670,23	620,23	
ADNA1/03							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185174	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185174	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185174	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/03':	670,23	620,23	
ADNA1/04							
GUSTAVO DO AMARAL GAM							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185175	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185175	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185175	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/04':	670,23	620,23	
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185246	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185246	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185246	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/05':	670,23	620,23	
ADNA1/06							
ANTONIO ANDERSON MELO							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	22/02/2022	185247	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	28/02/2022	22/02/2022	185247	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/06':	655,23	605,23	
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISC							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185176	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185176	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185176	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/07':	670,23	620,23	
ADNA1/08							
THIAGO MARQUES GONÇAL							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185248	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185248	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185248	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/08':	670,23	620,23	
ADNA1/09							
FABRÍCIO DE FARIA ANDRAI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185249	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185249	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185249	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/09':	670,23	620,23	
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LT							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185177	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185177	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185177	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/10':	670,23	620,23	
ADNA1/12							
ANA CAROLINA FERREIRA S							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185251	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185251	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185251	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/12':	670,23	620,23	
ADNA1/14							
RODRIGO FERREIRA VICEN							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185252	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185252	626,41	576,41	
				Total 'ADNA1/14':	655,23	605,23	
CAMOR/03							
SIMONE BORDALHO DE OLI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185179	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185179	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185179	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/03':	670,23	620,23	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/05							
DIOGO LUIS KURIHARA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185180	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185180	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185180	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/05':	670,23	620,23	
CAMOR/07							
RAFAEL TABIM MASCARENH							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185253	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185253	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185253	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/07':	670,23	620,23	
CAMOR/09							
MARIA DAS GRAÇAS A.L. V							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185254	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185254	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185254	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/09':	670,23	620,23	
CAMOR/11							
ELIANE MARTINS							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185181	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185181	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185181	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185181	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/11':	702,23	652,23	
CAMOR/13							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185255	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185255	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185255	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/13':	670,23	620,23	
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FR							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185256	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185256	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185256	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/14':	670,23	620,23	
CAMOR/15							
SILVINO FAGUNDES BEDA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185257	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185257	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185257	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/15':	670,23	620,23	
CAMOR/16							
SANDRO VON RAKOWITSC							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	22/02/2022	185258	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	28/02/2022	22/02/2022	185258	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	28/02/2022	22/02/2022	185258	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/16':	670,23	620,23	
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185182	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185182	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185182	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185182	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/17':	702,23	652,23	
CAMOR/18							
ALCIMAR BAPTISTA FILHO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185259	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185259	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185259	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/18':	670,23	620,23	
CAMOR/19							
WAVEL JOSE PINHEIRO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185260	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185260	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185260	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/19':	670,23	620,23	
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOUR							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185261	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185261	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185261	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/20':	670,23	620,23	
CAMOR/22							
GIBSON BATISTA S. MARTI							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185183	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185183	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/22':	655,23	605,23	
CAMOR/24							
NILO SERGIO DE OLIVEIRA A							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185262	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185262	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185262	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/24':	670,23	620,23	
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES D							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185263	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185263	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/30':	655,23	605,23	
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185264	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185264	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185264	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/32':	670,23	620,23	
CAMOR/34							
MARIA EUGENIA N. CAJAZEI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185184	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185184	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185184	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185184	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/34':	702,23	652,23	
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES .							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185266	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185266	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185266	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/38':	670,23	620,23	
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEI							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185267	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185267	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185267	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/40':	670,23	620,23	
CAMOR/42							
SUZAN PINHEIRO SOARES							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	10/02/2022	185185	28,82	28,82	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	10/02/2022	185185	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	10/02/2022	185185	626,41	576,41	
				Total 'CAMOR/42':	687,23	637,23	
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185268	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185268	626,41	576,41	
				Total 'CAZUL/01':	655,23	605,23	
CAZUL/02							
VINICIUS SILVA BASTOS							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185269	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185269	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185269	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185269	626,41	576,41	
				Total 'CAZUL/02':	702,23	652,23	
CAZUL/03							
BRUNO VIEIRA ZANANI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185270	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185270	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185270	626,41	576,41	
				Total 'CAZUL/03':	670,23	620,23	
CAZUL/05							
ANGELICA ANDRADE DE L. (							
Fundo Reserva	02/2022	22/02/2022	15/02/2022	185272	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	22/02/2022	15/02/2022	185272	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	22/02/2022	15/02/2022	185272	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	22/02/2022	15/02/2022	185272	626,41	576,41	
				Total 'CAZUL/05':	702,23	652,23	
CAZUL/05							
GLEYSON MATTOS DOS SA							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	04/02/2022	185273	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	04/02/2022	185273	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	10/02/2022	04/02/2022	185273	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	04/02/2022	185273	626,41	576,41	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Unidade/Locatario/Classe	Ref	Venc	Pgto	Titulo	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'CAZUL/06':	702,23	652,23	
CESPE/01							
MAYARA PAZ COSTA							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185274	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185274	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/01':	655,23	605,23	
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185275	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185275	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185275	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/02':	670,23	620,23	
CESPE/04							
NATSUKO GINAGAVA SATO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185187	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185187	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185187	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185187	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/04':	702,23	652,23	
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185188	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185188	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185188	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185188	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/06':	702,23	652,23	
CESPE/08							
ROSANA MARIA A. MACHAD							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185189	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185189	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185189	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185189	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/08':	702,23	652,23	
CESPE/10							
JOÃO VIANNEY C. NUTO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185190	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185190	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185190	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185190	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/10':	702,23	652,23	
CESPE/11							
VALTER COELHO DE SÁ							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185278	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185278	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185278	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/11':	670,23	620,23	
CESPE/12							
RAFAELA MONIQUE D. GEE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185279	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185279	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185279	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/12':	670,23	620,23	
CESPE/13							
MARISALVO DA SILVA(CO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185191	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185191	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185191	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185191	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/13':	702,23	652,23	
CESPE/14							
FERNANDO RIBEIRO DA SI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	22/02/2022	185280	28,82	29,42	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	22/02/2022	185280	15,00	15,30	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	22/02/2022	185280	626,41	639,35	
				Total 'CESPE/14':	670,23	684,07	
CESPE/17							
SANDRO VIEIRA DA ROSA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185283	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185283	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/17':	655,23	605,23	
CESPE/18							
MARCOS BESENHOFER DA S							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185284	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185284	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/18':	655,23	605,23	
CESPE/19							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
BEATRIZ ALVARES ANDRAD							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185285	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185285	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185285	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/19':	670,23	620,23	
CESPE/20							
FELIPE BARNABE DUARTE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	15/02/2022	185286	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	15/02/2022	185286	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	15/02/2022	185286	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	15/02/2022	185286	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/20':	702,23	652,23	
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA F							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	14/02/2022	185287	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	14/02/2022	185287	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	14/02/2022	185287	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/21':	670,23	620,23	
CESPE/23							
CARLOS EDUARDO B. DE A							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185289	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185289	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/23':	655,23	605,23	
CESPE/24							
IZABEL CRISTINA DA CUNH							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185290	28,82	28,82	
Locação Equipamentos e Espaços	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185290	20,00	20,00	4 jogos de mesas
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185290	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185290	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/24':	690,23	640,23	
CESPE/25							
DJALMA FERNANDES DE AR							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185291	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185291	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185291	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/25':	670,23	620,23	
CESPE/26							
ISADORA VALIDO RAMALH							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	22/02/2022	185292	28,82	29,42	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	22/02/2022	185292	15,00	15,31	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	22/02/2022	185292	32,00	32,66	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	22/02/2022	185292	626,41	639,34	
				Total 'CESPE/26':	702,23	716,73	
CESPE/27							
DANIELA GOMES MADUREIF							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185293	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185293	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185293	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/27':	670,23	620,23	
CESPE/28							
LETICIA APARECIDA GOME							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185294	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185294	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185294	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/28':	670,23	620,23	
CESPE/31							
NELIO DO AMPARO MACAB							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	07/02/2022	185297	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	07/02/2022	185297	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	07/02/2022	185297	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/31':	670,23	620,23	
CESPE/32							
MARIA CRISTINA PINATTI D							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185298	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185298	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/32':	655,23	605,23	
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARBOSA D							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185299	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185299	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185299	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/33':	670,23	620,23	
CESPE/34							
MARCIA COUTINHO DE OLI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185300	28,82	28,82	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185300	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185300	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/34':	670,23	620,23	
CESPE/35							
EDUARDO FALCETE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185301	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185301	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185301	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/35':	670,23	620,23	
CESPE/36							
MURILO MARTINS PEREIRA							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	08/02/2022	185302	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	08/02/2022	185302	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	10/02/2022	08/02/2022	185302	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	08/02/2022	185302	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/36':	702,23	652,23	
CESPE/37							
ALEX MARTINELLI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	15/02/2022	185303	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	15/02/2022	185303	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/37':	655,23	605,23	
CESPE/38							
LUIZ SALVADOR GUTIERRE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185304	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185304	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185304	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/38':	670,23	620,23	
CESPE/41							
FERNANDA FREITAS COSTA							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	04/02/2022	185307	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	04/02/2022	185307	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/41':	655,23	605,23	
CESPE/43							
PAULO GONÇALVES DE PA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185192	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185192	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185192	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/43':	670,23	620,23	
CESPE/44							
MARTINHO LUTERO MOREI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	15/02/2022	185309	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	15/02/2022	185309	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	15/02/2022	185309	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/44':	670,23	620,23	
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NET							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185193	28,82	28,82	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185193	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185193	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/46':	687,23	637,23	
CESPE/48							
PAUL DECLAN DUNNE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185312	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185312	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185312	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/48':	670,23	620,23	
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185313	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185313	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185313	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/49':	670,23	620,23	
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIV							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185314	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185314	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185314	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/50':	670,23	620,23	
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	14/02/2022	185315	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	14/02/2022	185315	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/51':	655,23	605,23	
CESPE/52							
RITA RAMOS DE MELLO BEI							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	03/02/2022	185316	28,82	28,82	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	02/2022	28/02/2022	03/02/2022	185316	626,41	576,41	
				Total 'CESPE/52':	655,23	605,23	
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185317	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185317	626,41	576,41	
				Total 'CRDOR/01':	655,23	605,23	
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185194	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185194	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185194	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185194	626,41	576,41	
				Total 'CRDOR/02':	702,23	652,23	
CRDOR/03							
ADRIANO ALVES DE SOUSA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185318	28,82	28,82	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185318	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185318	626,41	576,41	
				Total 'CRDOR/03':	687,23	637,23	
CRDOR/04							
EDUARDO JOSÉ DO NASCI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185319	28,82	28,82	
Locação Equipamentos e Espaços	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185319	135,00	135,00	7 jogos de mesas + tenda
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185319	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185319	626,41	576,41	
				Total 'CRDOR/04':	805,23	755,23	
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185320	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185320	626,41	576,41	
				Total 'CRDOR/05':	655,23	605,23	
CRDOR/06							
ISADORA MEDEIROS SCHUC							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185321	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185321	626,41	576,41	
				Total 'CRDOR/06':	655,23	605,23	
CRDOR/08							
QUEZIA GONÇALVES DOS S							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	15/02/2022	185322	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	28/02/2022	15/02/2022	185322	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	28/02/2022	15/02/2022	185322	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	28/02/2022	15/02/2022	185322	626,41	576,41	
				Total 'CRDOR/08':	702,23	652,23	
CVIDA/04							
LUIZ CLAUDIO FRANÇA LIM							
Tx. de Condominio	02/2022	28/02/2022	23/02/2022	185323	258,80	208,80	
				Total 'CVIDA/04':	258,80	208,80	
DNIEL/03							
ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185324	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185324	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185324	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185324	626,41	576,41	
				Total 'DNIEL/03':	702,23	652,23	
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALME							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185325	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185325	626,41	576,41	
				Total 'DNIEL/05':	655,23	605,23	
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA S							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185326	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185326	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185326	626,41	576,41	
				Total 'DNIEL/06':	670,23	620,23	
DNIEL/08							
MARIA ISABELLE RIOS GUZ							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	03/02/2022	185328	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	28/02/2022	03/02/2022	185328	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	28/02/2022	03/02/2022	185328	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	28/02/2022	03/02/2022	185328	626,41	576,41	
				Total 'DNIEL/08':	702,23	652,23	
DNIEL/09							
PALLOMA VIEIRA MUTERLL							

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	02/2022	10/02/2022	24/02/2022	185329	28,82	29,53	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	24/02/2022	185329	15,00	15,37	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	24/02/2022	185329	626,41	641,81	
				Total 'DNIEL/09':	670,23	686,71	
DNIEL/10							
BRUNO ANTONIO VARGAS							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185330	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185330	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185330	626,41	576,41	
				Total 'DNIEL/10':	670,23	620,23	
DNIEL/12							
LUIS OLIMPIO CARNEIRO D							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185332	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185332	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185332	626,41	576,41	
				Total 'DNIEL/12':	670,23	620,23	
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	23/02/2022	185333	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	28/02/2022	23/02/2022	185333	626,41	576,41	
				Total 'DNIEL/15':	655,23	605,23	
EDAVI/01							
HEZEQUIEL BATISTA MACH							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	21/02/2022	185334	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	28/02/2022	21/02/2022	185334	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	28/02/2022	21/02/2022	185334	626,41	576,41	
				Total 'EDAVI/01':	670,23	620,23	
EDAVI/02							
MOVAN RODRIGUES							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185335	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185335	626,41	576,41	
				Total 'EDAVI/02':	655,23	605,23	
EDAVI/04							
ALCEBIADES RENATO NEPO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185337	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185337	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185337	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185337	626,41	576,41	
				Total 'EDAVI/04':	702,23	652,23	
EDAVI/05							
MARCELO FERREIRA FRIAS							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185338	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185338	626,41	576,41	
				Total 'EDAVI/05':	655,23	605,23	
EDAVI/06							
MAURICIO DE CARVALHO A							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185339	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185339	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185339	626,41	576,41	
				Total 'EDAVI/06':	670,23	620,23	
EDAVI/07							
LEONARDO MARTINS RIBE							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	23/02/2022	185340	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	28/02/2022	23/02/2022	185340	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	28/02/2022	23/02/2022	185340	626,41	576,41	
				Total 'EDAVI/07':	670,23	620,23	
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185196	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185196	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185196	626,41	576,41	
				Total 'ELIAN/01':	670,23	620,23	
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185199	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185199	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185199	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185199	626,41	576,41	
				Total 'ELIAN/02':	702,23	652,23	
ELIAN/04							
MARCIO DE CASTRO SOARE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185342	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185342	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185342	626,41	576,41	
				Total 'ELIAN/04':	670,23	620,23	
ELIAN/06							

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
GUSTAVO LOPES KORB							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185344	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185344	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185344	626,41	576,41	
				Total 'ELIAN/06':	670,23	620,23	
ELIAN/08							
RUBENS BREA ORTEGA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185200	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185200	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185200	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185200	626,41	576,41	
				Total 'ELIAN/08':	702,23	652,23	
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MONTEI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185201	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185201	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185201	626,41	576,41	
				Total 'ELIAN/10':	670,23	620,23	
MDEUS/01							
CLEUBER DE REZENDE CO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185202	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185202	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185202	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185202	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/01':	702,23	652,23	
MDEUS/02							
CLAUDIA DE MORAES AMAR							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	09/02/2022	185345	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	09/02/2022	185345	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	09/02/2022	185345	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/02':	670,23	620,23	
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185203	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185203	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185203	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185203	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/03':	702,23	652,23	
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185204	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185204	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185204	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185204	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/04':	702,23	652,23	
MDEUS/05							
MARCOS ALBERTO BERTO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	23/02/2022	185205	28,82	29,42	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	23/02/2022	185205	15,00	15,32	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	23/02/2022	185205	626,41	639,55	
				Total 'MDEUS/05':	670,23	684,29	
MDEUS/06							
JOSÉ VICENTE BORGES DE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185346	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185346	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185346	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/06':	670,23	620,23	
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185347	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185347	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185347	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/07':	670,23	620,23	
MDEUS/10							
VALDER RIBEIRO DE MOUR							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185350	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185350	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185350	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/10':	670,23	620,23	
MDEUS/11							
JULIANA SANTIAGO DE PAIV							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185351	28,82	28,82	
Locação Equipamentos e Espaços	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185351	40,00	40,00	8 jogos de mesas
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185351	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185351	626,41	576,41	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
				Total 'MDEUS/11':	710,23	660,23	
MDEUS/12							
EUCLIDES DUARTE FERNAN							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185352	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185352	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185352	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/12':	670,23	620,23	
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQU							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185354	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185354	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185354	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/14':	670,23	620,23	
MDEUS/15							
TIAGO SOUSA PRADO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185355	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185355	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185355	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185355	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/15':	702,23	652,23	
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185356	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185356	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185356	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/16':	670,23	620,23	
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185357	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185357	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185357	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/17':	670,23	620,23	
MDEUS/18							
ANDRE GUSTAVO VITORINO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185358	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185358	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/18':	655,23	605,23	
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185359	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185359	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185359	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/19':	670,23	620,23	
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO C. BRAG							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185207	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185207	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185207	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185207	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/21':	702,23	652,23	
MDEUS/22							
GIOVANI MARQUES MUNIZ							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185208	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185208	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185208	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185208	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/22':	702,23	652,23	
MDEUS/24							
ULYSSES FROSSARD							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185360	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185360	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185360	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/24':	670,23	620,23	
MDEUS/25							
FRANCISCO DE A. M. DO CA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185210	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185210	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185210	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185210	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/25':	702,23	652,23	
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185362	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185362	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185362	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/27':	670,23	620,23	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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/28							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185363	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185363	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185363	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/28':	670,23	620,23	
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185211	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185211	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185211	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/30':	670,23	620,23	
MDEUS/32							
FRANCISCO BRAGA MARTIN							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	10/02/2022	185366	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	10/02/2022	185366	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	10/02/2022	185366	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/32':	670,23	620,23	
MDEUS/33							
VIVAN MORAES E FILHOS P							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185367	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185367	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185367	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/33':	670,23	620,23	
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	10/02/2022	185368	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	10/02/2022	185368	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	10/02/2022	185368	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/34':	670,23	620,23	
MDEUS/35							
ANDREA LONGHI DUARTE							
Fundo Reserva	02/2022	22/02/2022	21/02/2022	185484	28,82	22,86	
Locação Equipamentos e Espaços	02/2022	22/02/2022	21/02/2022	185484	300,00	238,16	Salão + 10 jogos mesas + 1 tenda
Mensalidade Associação	02/2022	22/02/2022	21/02/2022	185484	15,00	11,91	
Tx. de Condomínio	02/2022	22/02/2022	21/02/2022	185484	626,41	497,26	
				Total 'MDEUS/35':	970,23	770,23	
MDEUS/36							
AVELINO MOREIRA SANTOS							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185212	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185212	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185212	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185212	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/36':	702,23	652,23	
MDEUS/37							
VILSON FERREIRA DE CERQ							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185370	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185370	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185370	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/37':	670,23	620,23	
MDEUS/39							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185371	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185371	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/39':	655,23	605,23	
MDEUS/41							
ADELIA ALVES DE ARAGÃO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185372	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185372	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/41':	655,23	605,23	
MDEUS/43							
MARCELO OLIVEIRA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185373	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185373	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185373	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/43':	670,23	620,23	
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SIL							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	04/02/2022	185375	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	04/02/2022	185375	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	04/02/2022	185375	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/47':	670,23	620,23	
MDEUS/51							
RAPHAEL DE ALMEIDA NUN							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	21/02/2022	185376	28,82	28,82	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	02/2022	28/02/2022	21/02/2022	185378	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	28/02/2022	21/02/2022	185378	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	28/02/2022	21/02/2022	185378	626,41	576,41	
				Total 'MDEUS/51':	702,23	652,23	
MSINA/01							
RICARDO RODRIGUES GON(							
Locação Equipamentos e Espaços	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185377	15,00	15,00	3 jogos de mesas
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185377	258,80	208,80	
				Total 'MSINA/01':	273,80	223,80	
MSINA/29							
JOSE GUILHERME VIEGAS							
Tx. de Condominio	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185378	258,80	208,80	
				Total 'MSINA/29':	258,80	208,80	
NEUNI/06							
ANDRÉ TAVARES ACCIOLY D							
Tx. de Condominio	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185379	258,80	208,80	
				Total 'NEUNI/06':	258,80	208,80	
PAMOB/01							
ELYZA AMERICA RABELO T							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185380	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185380	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185380	626,41	576,41	
				Total 'PAMOB/01':	670,23	620,23	
PAMOB/02							
JOSE GALVÃO SILVA OLIVE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185381	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185381	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185381	626,41	576,41	
				Total 'PAMOB/02':	670,23	620,23	
PAMOB/03							
RAIMUNDO MENDES DA SIL							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185216	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185216	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185216	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185216	626,41	576,41	
				Total 'PAMOB/03':	702,23	652,23	
PAMOB/04							
JOSE VICENTE BORGES DE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185382	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185382	626,41	576,41	
				Total 'PAMOB/04':	655,23	605,23	
PAMOB/05							
DIEGO TELEMACO DE BRIT							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185383	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185383	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185383	626,41	576,41	
				Total 'PAMOB/05':	670,23	620,23	
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185384	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185384	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185384	626,41	576,41	
				Total 'PAMOB/05':	670,23	620,23	
PAMOB/10							
RICARDO RODRIGUES							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185388	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185388	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185388	626,41	576,41	
				Total 'PAMOB/10':	670,23	620,23	
PAMOB/11							
JOSE AUGUSTO DE PAULO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185389	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185389	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185389	626,41	576,41	
				Total 'PAMOB/11':	670,23	620,23	
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA ME							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185390	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185390	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185390	626,41	576,41	
				Total 'PAMOB/12':	670,23	620,23	
PAMOB/14							
ANDERSON SILVESTRE DE A							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185391	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185391	626,41	576,41	

Contas do condomínio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 'PAMOB/14':	655,23	605,23	
PELOI/01							
ROBERTO SANTOS MENDE							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	04/02/2022	185217	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	28/02/2022	04/02/2022	185217	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	28/02/2022	04/02/2022	185217	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	28/02/2022	04/02/2022	185217	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/01':	702,23	652,23	
PELOI/02							
ADHEMAR FERREIRA DE A. S							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185218	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185218	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185218	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185218	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/02':	702,23	652,23	
PELOI/03							
HELENA MARIA ANDRADE D							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185392	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185392	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185392	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/03':	670,23	620,23	
PELOI/04							
ELIANE CORREA NETO SPIN							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185393	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185393	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185393	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/04':	670,23	620,23	
PELOI/05							
ARY LEX CARDOSO LESSA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185219	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185219	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185219	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185219	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/05':	702,23	652,23	
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL I							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185394	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185394	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185394	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/06':	670,23	620,23	
PELOI/07							
GUSTAVO ESPERANÇA VIE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185395	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185395	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185395	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/07':	670,23	620,23	
PELOI/09							
EDUARDO VAZ DOS SANTO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185396	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185396	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	04/02/2022	185396	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/09':	670,23	620,23	
PELOI/12							
MARCUS ANTONIO CARVAL							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185221	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185221	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185221	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/12':	670,23	620,23	
PELOI/14							
GIOVANE DE PAULA UZUEL							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	16/02/2022	185223	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	16/02/2022	185223	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	16/02/2022	185223	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/14':	670,23	620,23	
PELOI/16							
MARCELO GUIMARÃES DE C							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185224	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185224	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185224	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185224	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/16':	702,23	652,23	
PELOI/21							
JOSEFA PINHO PEREIRA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185227	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185227	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185227	32,00	32,00	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185227	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/21':	702,23	652,23	
PELOI/23							
RONALDO ANTONIO L. ESP							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185402	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185402	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185402	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/23':	670,23	620,23	
PELOI/31							
THIAGO ARAGAO DE MORAI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185405	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185405	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185405	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/31':	670,23	620,23	
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS S							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185406	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185406	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185406	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/33':	670,23	620,23	
PELOI/35							
MARIA JOSE MORAIS C AG							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185407	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185407	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185407	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/35':	670,23	620,23	
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOSA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185408	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185408	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185408	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/37':	670,23	620,23	
PELOI/39							
GABRIELA BARBOSA FERRE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185409	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185409	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185409	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/39':	670,23	620,23	
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA F							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185410	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185410	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185410	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/41':	670,23	620,23	
PELOI/43							
GABRIELA REGINA SEVERI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185411	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185411	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/43':	655,23	605,23	
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185229	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185229	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185229	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185229	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/45':	702,23	652,23	
PELOI/47							
VITALINO FRANCISCO CARV							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	11/02/2022	185412	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	11/02/2022	185412	626,41	576,41	
				Total 'PELOI/47':	655,23	605,23	
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185231	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185231	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185231	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/04':	670,23	620,23	
RMESS/05							
MARCO ANTONIO NASSIF							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185415	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185415	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185415	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/05':	670,23	620,23	
RMESS/06							
MARILIA COELHO VENCESL							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185416	28,82	28,82	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185416	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/06':	655,23	605,23	
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROV							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185417	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185417	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	18/02/2022	185417	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/08':	670,23	620,23	
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENS							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185418	28,82	28,82	
Locação Equipamentos e Espaços	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185418	20,00	20,00	4 jogos de mesas
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185418	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185418	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/10':	690,23	640,23	
RMESS/12							
RINALDO ANDRÉ MEZZARAN							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185419	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185419	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	185419	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/12':	670,23	620,23	
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL F. ROCHA P							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185420	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185420	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185420	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/14':	670,23	620,23	
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEU							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185421	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185421	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185421	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/16':	670,23	620,23	
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCH							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185422	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185422	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185422	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/18':	670,23	620,23	
RMESS/20							
LORRAYNE GARCIA							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	21/02/2022	185423	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	28/02/2022	21/02/2022	185423	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/20':	655,23	605,23	
RMESS/22							
DANILO VIEIRA BARBOZA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185424	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185424	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185424	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185424	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/22':	702,23	652,23	
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	07/02/2022	185425	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	28/02/2022	07/02/2022	185425	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	28/02/2022	07/02/2022	185425	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/24':	670,23	620,23	
RMESS/28							
PAULO ROBERTO MEDEIRO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185233	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185233	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185233	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185233	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/28':	702,23	652,23	
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185427	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185427	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185427	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/30':	670,23	620,23	
RMESS/32							
VALÉRIA FALONE M.BENTHE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185428	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185428	626,41	576,41	
				Total 'RMESS/32':	655,23	605,23	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERRE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185429	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185429	626,41	576,41	
				Total 'SOLAR/01':	655,23	605,23	
SOLAR/02							
GILSONZILEI DE O. MENDON							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185234	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185234	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185234	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185234	626,41	576,41	
				Total 'SOLAR/02':	702,23	652,23	
SOLAR/04							
GLEICE APARECIDA DE OL							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185430	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185430	626,41	576,41	
				Total 'SOLAR/04':	655,23	605,23	
SOLAR/06							
JAIR CAMPOS DA SILVA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185431	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185431	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185431	626,41	576,41	
				Total 'SOLAR/06':	670,23	620,23	
TJUDA/01							
BARBARA GOMES DE LIMA I							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185432	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185432	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185432	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/01':	670,23	620,23	
TJUDA/04							
PAULO ROBERTO MENEZE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185435	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185435	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185435	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185435	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/04':	702,23	652,23	
TJUDA/05							
WANDERLEIA EVANGELIST							
Fundo Reserva	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185236	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	10/02/2022	03/02/2022	185235	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/05':	655,23	605,23	
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185437	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185437	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185437	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/07':	670,23	620,23	
TJUDA/09							
TALLITA FAVILLLA DE OLIVE							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	16/02/2022	185439	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	28/02/2022	16/02/2022	185439	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/09':	655,23	605,23	
TJUDA/10							
THIAGO DE BARROS CORRE							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185440	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185440	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185440	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/10':	670,23	620,23	
TJUDA/11							
RENATO IVO FERNANDES D							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185236	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185236	15,00	15,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185236	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/11':	670,23	620,23	
TJUDA/12							
JOSE RIBAMAR G. RODRIGU							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185237	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185237	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185237	32,00	32,00	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185237	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/12':	702,23	652,23	
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRI							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185441	28,82	28,82	
Tx. de Condominio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185441	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/13':	655,23	605,23	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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/14							
VICENTE DE PAULO DA CRU							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185238	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185238	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185238	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/14':	670,23	620,23	
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS C. LA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185239	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185239	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185239	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185239	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/15':	702,23	652,23	
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE A							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185442	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185442	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	08/02/2022	185442	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/16':	670,23	620,23	
TJUDA/17							
JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA D							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185240	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185240	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185240	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185240	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/17':	702,23	652,23	
TJUDA/18							
ALIX DANTAS BARBOSA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185241	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185241	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185241	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185241	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/18':	702,23	652,23	
TJUDA/19							
CRISTIANO ORÊM DE ANDR/							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185443	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185443	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185443	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/19':	670,23	620,23	
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185242	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185242	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185242	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185242	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/20':	702,23	652,23	
TJUDA/21							
PATRICIA TEIXEIRA DE C. E							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185444	28,82	28,82	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185444	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/21':	655,23	605,23	
TJUDA/22							
GABRIELA GALDINO DE F B							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185445	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185445	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185445	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/22':	670,23	620,23	
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SI							
Fundo Reserva	02/2022	28/02/2022	23/02/2022	185447	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	28/02/2022	23/02/2022	185447	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	28/02/2022	23/02/2022	185447	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/24':	670,23	620,23	
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. V							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185448	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185448	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	07/02/2022	185448	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/25':	670,23	620,23	
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185243	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185243	15,00	15,00	
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185243	32,00	32,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	03/02/2022	185243	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/26':	702,23	652,23	

Contas do condominio AMOBB CONDOMINIO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2022 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/02/2022 a 28/02/2022

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/28							
OLIMPIO DIOGO CORREO D							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185449	28,82	28,82	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185449	15,00	15,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185449	626,41	576,41	
				Total 'TJUDA/28':	670,23	620,23	
TJUDA/30							
CARLOS ALVES DE SOUZA							
Fundo Reserva	02/2022	20/02/2022	22/02/2022	185450	28,82	29,42	
Mensalidade Associação	02/2022	20/02/2022	22/02/2022	185450	15,00	15,30	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	22/02/2022	185450	626,41	639,35	
				Total 'TJUDA/30':	670,23	684,07	
VILAHIP3							
RELISE08 HELIO PEIXOTO							
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	11/02/2022	185453	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	11/02/2022	185453	258,80	208,80	
				Total 'VILAHIP3':	288,80	238,80	
VILAHIP4							
ROQUER01 JORGINETE DA S .							
Taxa Limpeza Lote	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185454	30,00	30,00	
Tx. de Condomínio	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	185454	258,80	208,80	
				Total 'VILAHIP4':	288,80	238,80	
				Total:	144.561,33	133.884,05	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Fundo Reserva	6.081,02	6.078,19
Locação Equipamentos e Espaços	530,00	468,16
Mensalidade Associação	2.565,00	2.563,51
Taxa Limpeza Lote	1.660,00	1.660,66
Tx. de Condomínio	133.726,31	123.113,53
	144.561,33	133.884,05

AMOBB CONDOMINIO

Contas de 02/2022 baixadas entre 01/02/2022 e 28/02/2022

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
- RENDIMENTOS Rendimento de Aplicação	02/2022	28/02/2022	28/02/2022	621,94	621,94	
			Subtotal	621,94	621,94	
			Total	621,94	621,94	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	621,94	621,94
	621,94	621,94

Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

1 - Receitas do Mês por Unidade

2 - Receitas de Acordos

3 - Inadimplência Mensal

4 - Inadimplência Acumulada

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

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/18 - ANDRE GUSTAVO VITORINO

ACORDO:	67088	PARCELAS:	1	DATA:	27/01/2022	VALOR ACORDADO	611,88
ACRÉSCIMO:	29,63	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	64,17
VALOR FINAL:			705,88	VALOR LIQUIDADO:			705,88

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
184703	Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	1	15,00
184703	Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	1	26,04
184703	Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	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
185171	1	Acordo Extra Judicial	02/2022	01/02/2022	01/02/2022	2	705,88	705,88
							705,88	705,88

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/12 - ANA CAROLINA FERREIRA SILVA							
ACORDO:	67155	PARCELAS:	1	DATA:	01/02/2022	VALOR ACORDADO	626,88
ACRÉSCIMO:	35,35	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	66,22
VALOR FINAL:			728,45	VALOR LIQUIDADO:			728,45
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
184597	Fundo de Inadimplência	12/2021	10/12/2021	1	15,00
184597	Mensalidade Associação	12/2021	10/12/2021	1	15,00
184597	Fundo Reserva	12/2021	10/12/2021	1	26,04
184597	Tx. de Condomínio	12/2021	10/12/2021	1	570,84
					626,88
					626,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
185172	1	Acordo Extra Judicial	02/2022	02/02/2022	02/02/2022	2	728,45	728,45
							728,45	728,45

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
ACORDO:	67229	PARCELAS:	1	DATA:	03/02/2022	VALOR ACORDADO	568,24
ACRESCIMO:	17,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			585,28	VALOR LIQUIDADO:			585,28
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
178969	Acordo Extra Judicial	01/2022	11/01/2022	2	568,24
					568,24
					568,24

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
185457	1	Acordo Extra Judicial	02/2022	04/02/2022	04/02/2022	2	585,28	585,28
							585,28	585,28

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELO/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	52426	PARCELAS:	48	DATA:	17/04/2020	VALOR ACORDADO	25.928,65
ACRÉSCIMO:	14.268,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			40.196,69	VALOR LIQUIDADO:			27.123,00

SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Custas Processuais - CUMPRIMENTO DE	09/2019	27/09/2019	1	177,71
					177,71
4613	Fundo de Inadimplência	10/2019	20/10/2019	1	15,00
4613	Taxa Extra CEB	10/2019	20/10/2019	1	23,93
4613	Fundo Reserva	10/2019	20/10/2019	1	24,29
4613	Taxa Extra - Conf. AGE 18/05/2019 - 04/0	10/2019	20/10/2019	1	112,00
4613	Tx. de Condominio	10/2019	20/10/2019	1	523,98
					699,20
57158	Fundo de Inadimplência	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57158	Locação Equipamentos e Espaços - Ref. 0	01/2018	20/01/2018	1	15,00
57158	Taxa Extra CEB	01/2018	20/01/2018	1	23,93
57158	Taxa Extra Investimento - - 03/12	01/2018	20/01/2018	1	125,00
57158	Tx. de Condominio	01/2018	20/01/2018	1	536,12
					715,05
58031	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	2	225,83
					225,83
58033	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	2	225,79
					225,79
58039	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018	2	487,67
					487,67
58040	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	2	487,67
					487,67
58044	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019	2	487,67
					487,67
58047	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019	2	487,67
					487,67
58048	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019	2	487,67
					487,67
58049	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019	2	487,67
					487,67
58050	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	2	487,67
					487,67
58051	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	2	487,67
					487,67
58052	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	2	487,67
					487,67
58053	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	2	487,67
					487,67
58054	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	2	487,67
					487,67
58055	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	2	487,67
					487,67
58056	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020	2	487,67
					487,67
58057	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	2	487,67
					487,67
58058	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	2	487,67
					487,67
58059	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	2	487,67
					487,67
58060	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	2	487,67
					487,67
58061	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	2	487,67
					487,67
58062	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	2	487,67
					487,67
58063	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	2	487,67
					487,67
58064	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	487,71
					487,71
70405	Mensalidade Associação	01/2020	20/01/2020	3	15,00
					15,00
75958	Fundo de Inadimplência	02/2018	20/02/2018	1	15,00
75958	Taxa Extra CEB	02/2018	20/02/2018	1	23,93
75958	Taxa Extra Investimento - - 04/12	02/2018	20/02/2018	1	125,00
75958	Tx. de Condominio	02/2018	20/02/2018	1	536,12
					700,05
88252	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88252	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88252	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88252	Locação Equipamentos e Espaços - Tenda	02/2020	20/02/2020	1	150,00

Acordos - Todas as parcelas

86252	Tx. de Condomínio	02/2020	20/02/2020	1	544,79
					829,38
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 - - 06/12	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
251066	Fundo de Inadimplência	11/2018	20/11/2018	1	15,00
251066	Taxa Extra CEB	11/2018	20/11/2018	1	23,93
251066	Taxa Extra Investimento - - 01/06	11/2018	20/11/2018	1	88,90
251066	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 - Lixel	03/2019	20/03/2019	1	380,00
334091	Tx. de Condomínio	03/2019	20/03/2019	1	523,98
					1.056,10
358057	Fundo de Inadimplência	04/2019	20/04/2019	1	15,00
358057	Taxa Extra CEB	04/2019	20/04/2019	1	23,93
358057	Fundo Reserva	04/2019	20/04/2019	1	24,29
358057	Taxa Extra Investimento - - 06/06	04/2019	20/04/2019	1	88,90
358057	Tx. de Condomínio	04/2019	20/04/2019	1	523,98
					676,10
376656	Fundo de Inadimplência	05/2019	20/05/2019	1	15,00
376656	Taxa Extra CEB	05/2019	20/05/2019	1	23,93
376656	Fundo Reserva	05/2019	20/05/2019	1	24,29
376656	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 01/0	05/2019	20/05/2019	1	144,40
376656	Tx. de Condomínio	05/2019	20/05/2019	1	523,98
					731,60
398774	Fundo de Inadimplência	06/2019	20/06/2019	1	15,00
398774	Taxa Extra CEB	06/2019	20/06/2019	1	23,93
398774	Fundo Reserva	06/2019	20/06/2019	1	24,29

Acordos - Todas as parcelas

398774	Taxa Extra - Conf. AGE 30/03/2019 - 02/0	06/2019	20/06/2019	1	144,40
398774	Tx. de Condomínio	06/2019	20/06/2019	1	523,98
					731,80
419269	Fundo de Inadimplência	07/2019	20/07/2019	1	15,00
419269	Taxa Extra CEB	07/2019	20/07/2019	1	23,93
419269	Fundo Reserva	07/2019	20/07/2019	1	24,29
419269	Taxa Extra - Conf. AGO 18/05/2019 - Ref.	07/2019	20/07/2019	1	112,00
419269	Tx. de Condomínio	07/2019	20/07/2019	1	523,98
					699,20
					25.928,65

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
172720	1	Acordo Extra Judicial	04/2020	18/04/2020	20/04/2020	2	800,00	800,00
172721	2	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	11/05/2020	2	1.123,00	1.123,00
172722	3	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	10/06/2020	2	1.123,00	1.123,00
172723	4	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.123,00	1.123,00
172724	5	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	07/08/2020	2	2.060,40	2.060,40
172725	6	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	2.060,40	2.060,40
172726	7	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	2.060,40	2.060,40
172727	8	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	2.060,40	2.060,40
172728	9	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	10/12/2020	2	2.060,40	2.060,40
172729	10	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	2	790,75	790,75
172730	11	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	2	790,75	790,75
172731	12	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021	10/03/2021	2	790,75	790,75
172732	13	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021	08/04/2021	2	790,75	790,75
172733	14	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	2	790,75	790,75
172734	15	Acordo Extra Judicial	06/2021	10/06/2021	10/06/2021	2	790,75	790,75
172735	16	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	2	790,75	790,75
172736	17	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021	10/08/2021	2	790,75	790,75
172737	18	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021	10/09/2021	2	790,75	790,75
172738	19	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021	08/10/2021	2	790,75	790,75
172739	20	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021	03/11/2021	2	790,75	790,75
172740	21	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021	03/12/2021	2	790,75	790,75
172741	22	Acordo Extra Judicial	01/2022	10/01/2022	10/01/2022	2	790,75	790,75
172742	23	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022	07/02/2022	2	790,75	790,75
172743	24	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022	08/03/2022	2	790,75	790,75
172744	25	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022	01/04/2022	2	790,75	790,75
172745	26	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	790,75	
172746	27	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	790,75	
172747	28	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	790,75	
172748	29	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	790,75	
172749	30	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	790,75	
172750	31	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	790,75	
172751	32	Acordo Extra Judicial	11/2022	10/11/2022		2	790,75	
172752	33	Acordo Extra Judicial	12/2022	10/12/2022		2	790,75	
172753	34	Acordo Extra Judicial	01/2023	10/01/2023		2	790,75	
172754	35	Acordo Extra Judicial	02/2023	10/02/2023		2	790,75	
172755	36	Acordo Extra Judicial	03/2023	10/03/2023		2	790,75	
172756	37	Acordo Extra Judicial	04/2023	10/04/2023		2	790,75	
172757	38	Acordo Extra Judicial	05/2023	10/05/2023		2	790,75	
172758	39	Acordo Extra Judicial	06/2023	10/06/2023		2	790,75	
172759	40	Acordo Extra Judicial	07/2023	10/07/2023		2	790,75	
172760	41	Acordo Extra Judicial	08/2023	10/08/2023		2	790,75	
172761	42	Acordo Extra Judicial	09/2023	10/09/2023		2	790,75	
172762	43	Acordo Extra Judicial	10/2023	10/10/2023		2	790,75	
172763	44	Acordo Extra Judicial	11/2023	10/11/2023		2	790,75	
172764	45	Acordo Extra Judicial	12/2023	10/12/2023		2	790,75	
172765	46	Acordo Extra Judicial	01/2024	10/01/2024		2	790,75	
172766	47	Acordo Extra Judicial	02/2024	10/02/2024		2	790,75	
172767	48	Acordo Extra Judicial	03/2024	10/03/2024		2	790,75	
							45.310,25	27.123,00

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/49 - SILVANIA GOMES TEMOTEO

ACORDO:	35639	PARCELAS:	48	DATA:	07/11/2018	VALOR ACORDADO	28.298,98
ACRÉSCIMO:	11.777,55	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	10.841,96	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			50.918,49	VALOR LIQUIDADO:			39.498,63

SOLICITANTE: PJE N° 0705102-94.2017.8.07.0001

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

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

Acordos - Todas as parcelas

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
252394	1	Acordo Extra Judicia *Acordo:37355	11/2018	10/11/2018		2	362,64	
252395	2	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	12/11/2018	2	362,64	362,64
252396	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	01/2019	10/01/2019		2	362,64	
252397	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	02/2019	10/02/2019		2	362,64	
252398	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:40893	03/2019	10/03/2019		2	362,60	
252399	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:41725	04/2019	10/04/2019		2	1.141,99	
252400	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	05/2019	10/05/2019		2	1.141,99	
252401	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	06/2019	10/06/2019		2	1.141,99	
252402	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:44238	07/2019	10/07/2019		2	1.141,99	
450304	10	Acordo Extra Judicial	08/2019	26/08/2019	26/08/2019	2	1.141,99	1.141,99
472385	11	Acordo Extra Judicial	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252405	12	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	2	1.141,99	1.141,99
252406	13	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	11/11/2019	2	1.141,99	1.141,99
252407	14	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	10/12/2019	2	1.141,99	1.141,99
252408	15	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	10/01/2020	2	1.141,99	1.141,99
252409	16	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	10/02/2020	2	1.141,99	1.141,99
252410	17	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	10/03/2020	2	1.141,99	1.141,99
178652	18	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/11/2022		2	1.141,99	
178653	19	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/12/2022		2	1.141,99	
178654	20	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/01/2023		2	1.141,99	
252414	21	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	10/07/2020	2	1.141,99	1.141,99
252415	22	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020	10/08/2020	2	1.141,99	1.141,99
252416	23	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020	10/09/2020	2	1.141,99	1.141,99
252417	24	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020	13/10/2020	2	1.141,99	1.141,99
252418	25	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	10/11/2020	2	1.141,99	1.141,99
252419	26	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	10/12/2020	2	1.141,99	1.141,99
252420	27	Acordo Extra Judicial	01/2021	10/01/2021	11/01/2021	2	1.141,99	1.141,99
252421	28	Acordo Extra Judicial	02/2021	10/02/2021	10/02/2021	2	1.141,99	1.141,99
252422	29	Acordo Extra Judicial	03/2021	10/03/2021	10/03/2021	2	1.141,99	1.141,99
252423	30	Acordo Extra Judicial	04/2021	10/04/2021	12/04/2021	2	1.141,99	1.141,99
252424	31	Acordo Extra Judicial	05/2021	10/05/2021	10/05/2021	2	1.141,99	1.141,99
182847	32	Acordo Extra Judicial	06/2021	11/06/2021	10/06/2021	2	1.141,99	1.141,99
252426	33	Acordo Extra Judicial	07/2021	10/07/2021	12/07/2021	2	1.141,99	1.141,99
252427	34	Acordo Extra Judicial	08/2021	10/08/2021	10/08/2021	2	1.141,99	1.141,99
252428	35	Acordo Extra Judicial	09/2021	10/09/2021	10/09/2021	2	1.141,99	1.141,99
252429	36	Acordo Extra Judicial	10/2021	10/10/2021	11/10/2021	2	1.141,99	1.141,99
252430	37	Acordo Extra Judicial	11/2021	10/11/2021	10/11/2021	2	1.141,99	1.141,99
252431	38	Acordo Extra Judicial	12/2021	10/12/2021	10/12/2021	2	1.141,99	1.141,99
185166	39	Acordo Extra Judicial	01/2022	11/01/2022	10/01/2022	2	1.141,99	1.141,99
252433	40	Acordo Extra Judicial	02/2022	10/02/2022	10/02/2022	2	1.141,99	1.141,99
252434	41	Acordo Extra Judicial	03/2022	10/03/2022	10/03/2022	2	1.141,99	1.141,99
252435	42	Acordo Extra Judicial	04/2022	10/04/2022		2	1.141,99	
252436	43	Acordo Extra Judicial	05/2022	10/05/2022		2	1.141,99	
252437	44	Acordo Extra Judicial	06/2022	10/06/2022		2	1.141,99	
252438	45	Acordo Extra Judicial	07/2022	10/07/2022		2	1.141,99	
252439	46	Acordo Extra Judicial	08/2022	10/08/2022		2	1.141,99	
252440	47	Acordo Extra Judicial	09/2022	10/09/2022		2	1.141,99	
252441	48	Acordo Extra Judicial	10/2022	10/10/2022		2	1.141,99	
							50.918,73	39.498,63

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: VILAHIP2 - EDSON COELHO

ACORDO:	67706	PARCELAS:	1	DATA:	17/02/2022	VALOR ACORDADO	10.741,44
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			10.741,44	VALOR LIQUIDADO:			0,00

SOLICITANTE: SÍNDICO SOLICITOU BAIXA.

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
4686	Coleta de Lixo	10/2019	20/10/2019	1	30,00
4686	Tx. de Condomínio	10/2019	20/10/2019	1	261,93
					291,93
25095	Coleta de Lixo	11/2019	20/11/2019	1	30,00
25095	Tx. de Condomínio	11/2019	20/11/2019	1	261,93
					291,93
49578	Coleta de Lixo	12/2019	20/12/2019	1	30,00
49578	Tx. de Condomínio	12/2019	20/12/2019	1	261,93
					291,93
86270	Coleta de Lixo	01/2020	20/01/2020	1	30,00
86270	Tx. de Condomínio	01/2020	20/01/2020	1	248,73
					278,73
88323	Coleta de Lixo	02/2020	20/02/2020	1	30,00
88323	Tx. de Condomínio	02/2020	20/02/2020	1	248,73
					278,73
108514	Coleta de Lixo	03/2020	20/03/2020	1	30,00
108514	Tx. de Condomínio	03/2020	20/03/2020	1	248,73
					278,73
150512	Tx. de Condomínio	12/2018	20/12/2018	1	243,08
					243,08
150513	Coleta de Lixo	01/2019	20/01/2019	1	30,00
150513	Tx. de Condomínio	01/2019	20/01/2019	1	261,93
					291,93
150514	Coleta de Lixo	02/2019	20/02/2019	1	30,00
150514	Tx. de Condomínio	02/2019	20/02/2019	1	261,93
					291,93
168013	Coleta de Lixo	04/2020	20/04/2020	1	30,00
168013	Tx. de Condomínio	04/2020	20/04/2020	1	248,73
					278,73
178148	Coleta de Lixo	05/2020	20/05/2020	1	30,00
178148	Tx. de Condomínio	05/2020	20/05/2020	1	248,73
					278,73
178551	Coleta de Lixo	06/2020	20/06/2020	1	30,00
178551	Tx. de Condomínio	06/2020	20/06/2020	1	248,73
					278,73
178936	Coleta de Lixo	07/2020	20/07/2020	1	30,00
178936	Tx. de Condomínio	07/2020	20/07/2020	1	248,73
					278,73
179273	Coleta de Lixo	08/2020	20/08/2020	1	30,00
179273	Tx. de Condomínio	08/2020	20/08/2020	1	248,73
					278,73
179455	Coleta de Lixo	09/2020	20/09/2020	1	30,00
179455	Tx. de Condomínio	09/2020	20/09/2020	1	248,73
					278,73
179665	Coleta de Lixo	10/2020	20/10/2020	1	30,00
179665	Tx. de Condomínio	10/2020	20/10/2020	1	248,73
					278,73
180214	Coleta de Lixo	11/2020	20/11/2020	1	30,00
180214	Tx. de Condomínio	11/2020	20/11/2020	1	248,73
					278,73
180443	Coleta de Lixo	12/2020	20/12/2020	1	30,00
180443	Tx. de Condomínio	12/2020	20/12/2020	1	248,73
					278,73
180903	Coleta de Lixo	01/2021	20/01/2021	1	30,00
180903	Tx. de Condomínio	01/2021	20/01/2021	1	227,73
					257,73
181396	Coleta de Lixo	02/2021	20/02/2021	1	30,00
181396	Tx. de Condomínio	02/2021	20/02/2021	1	227,73
					257,73
181697	Coleta de Lixo	03/2021	20/03/2021	1	30,00
181697	Tx. de Condomínio	03/2021	20/03/2021	1	227,73
					257,73
182037	Coleta de Lixo	04/2021	20/04/2021	1	30,00
182037	Tx. de Condomínio	04/2021	20/04/2021	1	227,73
					257,73
182351	Coleta de Lixo	05/2021	20/05/2021	1	30,00
182351	Tx. de Condomínio	05/2021	20/05/2021	1	227,73
					257,73
182745	Coleta de Lixo	06/2021	20/06/2021	1	30,00
182745	Tx. de Condomínio	06/2021	20/06/2021	1	227,73
					257,73
183060	Coleta de Lixo	07/2021	20/07/2021	1	30,00
183060	Tx. de Condomínio	07/2021	20/07/2021	1	227,73

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

					257,73
183371	Coleta de Lixo	08/2021	20/08/2021	1	30,00
183371	Tx. de Condomínio	08/2021	20/08/2021	1	227,73
					257,73
183675	Coleta de Lixo	09/2021	20/09/2021	1	30,00
183675	Tx. de Condomínio	09/2021	20/09/2021	1	227,73
					257,73
183985	Coleta de Lixo	10/2021	20/10/2021	1	30,00
183985	Tx. de Condomínio	10/2021	20/10/2021	1	227,73
					257,73
184112	Coleta de Lixo	11/2021	20/11/2021	1	30,00
184112	Tx. de Condomínio	11/2021	20/11/2021	1	227,73
					257,73
184796	Coleta de Lixo	12/2021	20/12/2021	1	30,00
184796	Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	1	227,73
					257,73
185158	Taxa Limpeza Lote	01/2022	20/01/2022	1	30,00
185158	Tx. de Condomínio	01/2022	20/01/2022	1	258,80
					288,80
251138	Tx. de Condomínio	11/2018	20/11/2018	1	243,08
					243,08
334163	Locação Equipamentos e Espacos - Carta	03/2019	20/03/2019	1	12,90
334163	Coleta de Lixo	03/2019	20/03/2019	1	30,00
334163	Tx. de Condomínio	03/2019	20/03/2019	1	261,93
					304,83
356129	Coleta de Lixo	04/2019	20/04/2019	1	30,00
356129	Tx. de Condomínio	04/2019	20/04/2019	1	261,93
					291,93
376945	Coleta de Lixo	05/2019	20/05/2019	1	30,00
376945	Tx. de Condomínio	05/2019	20/05/2019	1	261,93
					291,93
398846	Coleta de Lixo	06/2019	20/06/2019	1	30,00
398846	Tx. de Condomínio	06/2019	20/06/2019	1	261,93
					291,93
419341	Coleta de Lixo	07/2019	20/07/2019	1	30,00
419341	Tx. de Condomínio	07/2019	20/07/2019	1	261,93
					291,93
440640	Locação Equipamentos e Espacos - 3 car	08/2019	20/08/2019	1	12,90
440640	Coleta de Lixo	08/2019	20/08/2019	1	30,00
440640	Tx. de Condomínio	08/2019	20/08/2019	1	261,93
					304,83
461244	Coleta de Lixo	09/2019	20/09/2019	1	30,00
461244	Tx. de Condomínio	09/2019	20/09/2019	1	261,93
					291,93
					10.741,44

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordo Extra Judicial - Baixa realizada	02/2022	15/02/2022	15/02/2022	2	10.741,44	0,00
							10.741,44	0,00

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/29 - IVAN MARIANO BORGES							
ACORDO:	67705	PARCELAS:	1	DATA:	17/02/2022	VALOR ACORDADO	5.193,95
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			5.193,95	VALOR LIQUIDADO:			0,00
SOLICITANTE: DÉBITO PRESCRITO -							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condominio - - 01/21	01/2011	30/01/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 02/21	02/2011	28/02/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 03/21	03/2011	30/03/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 04/21	04/2011	30/04/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 05/21	05/2011	30/05/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 06/21	06/2011	30/06/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 07/21	07/2011	30/07/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 08/21	08/2011	30/08/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 09/21	09/2011	30/09/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 10/21	10/2011	30/10/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 11/21	11/2011	30/11/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 12/21	12/2011	30/12/2011	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 13/21	01/2012	30/01/2012	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 14/21	02/2012	29/02/2012	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 15/21	03/2012	30/03/2012	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 16/21	04/2012	30/04/2012	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 17/21	05/2012	30/05/2012	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 18/21	06/2012	30/06/2012	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 19/21	07/2012	30/07/2012	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 20/21	08/2012	30/08/2012	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 21/21	09/2012	30/09/2012	1	81,19
0	Tx. de Condominio - - 01/02	10/2012	30/10/2012	1	218,10
0	Tx. de Condominio - - 02/02	11/2012	30/11/2012	1	218,10
0	Tx. de Condominio - - 01/07	05/2013	30/05/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 02/07	06/2013	30/06/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 03/07	07/2013	30/07/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 04/07	08/2013	30/08/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 05/07	09/2013	30/09/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 06/07	10/2013	30/10/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 07/07	11/2013	30/11/2013	1	312,10
0	Tx. de Condominio - - 01/02	01/2014	30/01/2014	1	434,03
0	Tx. de Condominio - - 02/02	02/2014	28/02/2014	1	434,03
					5.193,95
					5.193,95

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordo Extra Judicial - Baixa realizada	02/2022	15/02/2022	15/02/2022	2	5.193,95	0,00
							5.193,95	0,00

AMOBB CONDOMINIO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/02 - WILSON LUIS ESTEVES ALBEQUERQUE

ACORDO:	67707	PARCELAS:	1	DATA:	17/02/2022	VALOR ACORDADO	4.190,44
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			4.190,44	VALOR LIQUIDADO:			0,00

SOLICITANTE: DÉBITO PRESCRITO -

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condomínio	05/2012	20/06/2012	1	75,51
0	Tx. de Condomínio - - 01/11	06/2012	20/06/2012	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 02/11	07/2012	20/07/2012	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 03/11	08/2012	20/08/2012	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 04/11	09/2012	20/09/2012	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 05/11	10/2012	20/10/2012	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 06/11	11/2012	20/11/2012	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 07/11	12/2012	20/12/2012	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 08/11	01/2013	20/01/2013	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 09/11	02/2013	20/02/2013	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 10/11	03/2013	20/03/2013	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 11/11	04/2013	20/04/2013	1	303,61
0	Tx. de Condomínio - - 01/08	05/2013	20/05/2013	1	387,61
0	Tx. de Condomínio - - 02/08	06/2013	20/06/2013	1	387,61
					4.190,44
					4.190,44

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordo Extra Judicial - Baixa realizada	02/2022	15/02/2022	15/02/2022	2	4.190,44	0,00
							4.190,44	0,00

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/13 - PAULO ROBERTO NOVAES							
ACORDO:	69643	PARCELAS:	19	DATA:	26/01/2021	VALOR ACORDADO	8.352,26
ACRÉSCIMO:	2.512,01	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			10.864,27	VALOR LIQUIDADO:			8.153,31

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
88161	Fundo de Inadimplência	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88161	Mensalidade Associação	02/2020	20/02/2020	1	15,00
88161	Fundo Reserva	02/2020	20/02/2020	1	24,74
88161	Taxa Limpeza Lote	02/2020	20/02/2020	1	26,25
88161	Taxa Extra - Conf. AGE 04/11/2019 - 03/0	02/2020	20/02/2020	1	66,85
88161	Tx. de 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

Acordos - Todas as parcelas

180490	Mensalidade Associacão	12/2020	20/12/2020	1	15,00
180490	Fundo Reserva	12/2020	20/12/2020	1	24,74
180490	Taxa Limpeza Lote	12/2020	20/12/2020	1	26,25
180490	Tx. de Condominio	12/2020	20/12/2020	1	544,79
					625,78
					8.352,26

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
180946	1	Acordo Extra Judicial	03/2021	15/03/2021	15/03/2021	2	238,71	238,71
180947	2	Acordo Extra Judicial	04/2021	15/04/2021	09/04/2021	2	590,42	590,42
180948	3	Acordo Extra Judicial	05/2021	15/05/2021	14/05/2021	2	590,42	590,42
180949	4	Acordo Extra Judicial	06/2021	15/06/2021		2	590,42	
180950	5	Acordo Extra Judicial	07/2021	15/07/2021	12/07/2021	2	590,42	590,42
180951	6	Acordo Extra Judicial	08/2021	15/08/2021	16/08/2021	2	590,42	590,42
180952	7	Acordo Extra Judicial	09/2021	15/09/2021	15/09/2021	2	590,42	590,42
180953	8	Acordo Extra Judicial	10/2021	15/10/2021	18/10/2021	2	590,42	602,82
180954	9	Acordo Extra Judicial	11/2021	15/11/2021	10/11/2021	2	590,42	590,42
180955	10	Acordo Extra Judicial	12/2021	15/12/2021	15/12/2021	2	590,42	590,42
185167	11	Acordo Extra Judicial	01/2022	20/01/2022	17/01/2022	2	590,42	590,42
180957	12	Acordo Extra Judicial	02/2022	15/02/2022	15/02/2022	2	590,42	590,42
180958	13	Acordo Extra Judicial	03/2022	15/03/2022		2	590,42	
180959	14	Acordo Extra Judicial	04/2022	15/04/2022		2	590,42	
180960	15	Acordo Extra Judicial	05/2022	15/05/2022		2	590,42	
180961	16	Acordo Extra Judicial	06/2022	15/06/2022		2	590,42	
180962	17	Acordo Extra Judicial	07/2022	15/07/2022		2	590,42	
180963	18	Acordo Extra Judicial	08/2022	15/08/2022		2	590,42	
180964	19	Acordo Extra Judicial	09/2022	15/09/2022		2	590,42	
							10.984,27	6.193,31

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMESS/26 - SERGIO LUIZ CORREA DE SOUZA							
ACORDO:	87669	PARCELAS:	1	DATA:	16/02/2022	VALOR ACORDADO	3.102,75
ACRÉSCIMO:	239,97	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	668,54
VALOR FINAL:			4.011,26	VALOR LIQUIDADO:			4.011,26

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
183649	Fundo de Inadimplência	09/2021	30/09/2021	1	15,00
183649	Fundo Reserva	09/2021	30/09/2021	1	26,04
183649	Tx. de Condomínio	09/2021	30/09/2021	1	570,84
					611,88
183959	Fundo de Inadimplência	10/2021	30/10/2021	1	15,00
183959	Fundo Reserva	10/2021	30/10/2021	1	26,04
183959	Tx. de Condomínio	10/2021	30/10/2021	1	570,84
					611,88
184326	Fundo de Inadimplência	11/2021	30/11/2021	1	15,00
184326	Fundo Reserva	11/2021	30/11/2021	1	26,04
184326	Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	1	570,84
					611,88
184770	Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	1	15,00
184770	Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	1	26,04
184770	Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	1	570,84
					611,88
185120	Fundo Reserva	01/2022	30/01/2022	1	28,82
185120	Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	1	626,41
					655,23
					3.102,75

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
185483	1	Acordo Extra Judicial	02/2022	17/02/2022	16/02/2022	2	4.011,26	4.011,26
							4.011,26	4.011,26

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMESS/27 - RICARDO SANTOS TEXTOR

ACORDO:	67616	PARCELAS:	25	DATA:	15/02/2022	VALOR ACORDADO:	22.579,11
ACRÉSCIMO:	5.958,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			28.537,61	VALOR LIQUIDADO:			8.479,94

SOLICITANTE: ACORDO JUDICIAL

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
31381	Acordo Extra Judicial	08/2020	20/08/2020	2	778,59
31384	Acordo Extra Judicial	09/2020	20/09/2020	2	778,59
31386	Acordo Extra Judicial	11/2020	20/11/2020	2	778,59
31387	Acordo Extra Judicial	12/2020	20/12/2020	2	778,59
31388	Acordo Extra Judicial	01/2021	20/01/2021	2	778,59
31389	Acordo Extra Judicial	02/2021	20/02/2021	2	778,59
31390	Acordo Extra Judicial	03/2021	20/03/2021	2	778,59
31391	Acordo Extra Judicial	04/2021	20/04/2021	2	778,59
31392	Acordo Extra Judicial	05/2021	20/05/2021	2	778,59
31393	Acordo Extra Judicial	06/2021	20/06/2021	2	778,59
31394	Acordo Extra Judicial	07/2021	20/07/2021	2	778,59
31395	Acordo Extra Judicial	08/2021	20/08/2021	2	778,59
31396	Acordo Extra Judicial	09/2021	20/09/2021	2	778,59
31397	Acordo Extra Judicial	10/2021	20/10/2021	2	778,59
31400	Acordo Extra Judicial	01/2022	20/01/2022	2	778,59
31401	Acordo Extra Judicial	02/2022	20/02/2022	2	778,59
31402	Acordo Extra Judicial	03/2022	20/03/2022	2	778,59
31403	Acordo Extra Judicial	04/2022	20/04/2022	2	778,59
31404	Acordo Extra Judicial	05/2022	20/05/2022	2	778,59
31405	Acordo Extra Judicial	06/2022	20/06/2022	2	778,59
31406	Acordo Extra Judicial	07/2022	20/07/2022	2	778,59
31407	Acordo Extra Judicial	08/2022	20/08/2022	2	778,59
31408	Acordo Extra Judicial	09/2022	20/09/2022	2	778,59
31409	Acordo Extra Judicial	10/2022	20/10/2022	2	778,59
31410	Acordo Extra Judicial	11/2022	20/11/2022	2	778,59
31411	Acordo Extra Judicial	12/2022	20/12/2022	2	778,59
31412	Acordo Extra Judicial	01/2023	20/01/2023	2	778,59
31413	Acordo Extra Judicial	02/2023	20/02/2023	2	778,59
31414	Acordo Extra Judicial	03/2023	22/03/2023	2	778,59
					22.579,11

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
185458	1	Acordo Extra Judicial	02/2022	20/02/2022	21/02/2022	2	8.479,94	8.479,94
185459	2	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	03/2022	20/03/2022		2	759,90	
185460	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	04/2022	20/04/2022		2	759,90	
185461	4	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	05/2022	20/05/2022		2	759,90	
185462	5	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	06/2022	20/06/2022		2	759,90	
185463	6	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	07/2022	20/07/2022		2	759,90	
185464	7	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	08/2022	20/08/2022		2	759,90	
185465	8	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	09/2022	20/09/2022		2	759,90	
185466	9	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	10/2022	20/10/2022		2	5.000,00	

Acordos - Todas as parcelas

185467	10	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	11/2022	20/11/2022	2	759,90		
185468	11	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	12/2022	20/12/2022	2	759,90		
185469	12	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	01/2023	20/01/2023	2	759,90		
185470	13	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	02/2023	20/02/2023	2	759,90		
185471	14	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	03/2023	20/03/2023	2	759,90		
185472	15	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	04/2023	20/04/2023	2	759,90		
185473	16	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	05/2023	20/05/2023	2	759,90		
185474	17	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	06/2023	20/06/2023	2	759,90		
185475	18	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	07/2023	20/07/2023	2	759,90		
185476	19	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	08/2023	20/08/2023	2	759,90		
185477	20	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	09/2023	20/09/2023	2	759,90		
185478	21	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	10/2023	20/10/2023	2	759,90		
185479	22	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	11/2023	20/11/2023	2	759,90		
185480	23	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	12/2023	20/12/2023	2	759,90		
185481	24	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	01/2024	20/01/2024	2	759,90		
185482	25	Acordo Extra Judicia *Acordo:68714	02/2024	20/02/2024	2	759,90		
						30.957,64	8.479,94	

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/23 - DANIEL DE ALMEIDA PIRAJÁ							
ACORDO:	67911	PARCELAS:	1	DATA:	23/02/2022	VALOR ACORDADO	626,88
ACRÉSCIMO:	35,35	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS	66,22
VALOR FINAL:			728,45	VALOR LIQUIDADO:			728,45
SOLICITANTE: contato@fabioadvocacia.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
184790	Fundo de Inadimplência	12/2021	30/12/2021	1	15,00
184790	Mensalidade Associação	12/2021	30/12/2021	1	15,00
184790	Fundo Reserva	12/2021	30/12/2021	1	26,04
184790	Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	1	570,84
					626,88
					626,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
185488	1	Acordo Extra Judicial	02/2022	25/02/2022	24/02/2022	2	728,45	728,45
							728,45	728,45

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

ACORDO:	54661	PARCELAS:	28	DATA:	09/07/2020	VALOR ACORDADO	12.293,07
ACRÉSCIMO:	4.185,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:			16.478,96	VALOR LIQUIDADO:			11.376,16

SOLICITANTE: ACORDO JUDICIAL

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

Acordos - Todas as parcelas

460868	Fundo de Inadimplência	09/2019	10/09/2019	1	724,20
460868	Taxa Extra CEB	09/2019	10/09/2019	1	15,00
460868	Fundo Reserva	09/2019	10/09/2019	1	23,93
460868	Taxa Limpeza Lote	09/2019	10/09/2019	1	24,29
460868	Taxa Extra - Conf. AGE 16/05/2019 - 03/0	09/2019	10/09/2019	1	25,00
460868	Tx. de Condominio	09/2019	10/09/2019	1	112,00
					923,86
928966	Acordo	05/2019	10/04/2019	2	724,20
928967	Acordo	06/2019	10/05/2019	2	276,15
928968	Acordo	07/2019	10/06/2019	2	276,15
928969	Acordo	08/2019	10/07/2019	2	276,15
928970	Acordo	09/2019	10/08/2019	2	276,15
928971	Acordo	10/2019	10/09/2019	2	276,15
928972	Acordo	11/2019	10/10/2019	2	276,15
928973	Acordo	12/2019	10/11/2019	2	276,15
928974	Acordo	01/2020	10/12/2019	2	276,15
928975	Acordo	02/2020	10/01/2020	2	276,15
928976	Acordo	03/2020	10/02/2020	2	276,15
928977	Acordo	04/2020	10/03/2020	2	276,15
928978	Acordo	05/2020	10/04/2020	2	276,15
928979	Acordo	06/2020	10/05/2020	2	276,15
					276,15
					12.293,07

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
178951	1	Acordo Extra Judicial	07/2020	11/07/2020	10/07/2020	2	568,24	568,24
178952	2	Acordo Extra Judicial	08/2020	11/08/2020	11/08/2020	2	568,24	568,24
178953	3	Acordo Extra Judicia *Acordo:56411	09/2020	11/09/2020		2	568,24	
179803	4	Acordo Extra Judicial	10/2020	16/10/2020	15/10/2020	2	568,24	568,24
180236	5	Acordo Extra Judicial	11/2020	13/11/2020	12/11/2020	2	568,24	568,24
180610	6	Acordo Extra Judicial	12/2020	15/12/2020	15/12/2020	2	568,24	568,24
178957	7	Acordo Extra Judicial	01/2021	11/01/2021	11/01/2021	2	568,24	568,24
178958	8	Acordo Extra Judicial	02/2021	11/02/2021	11/02/2021	2	568,24	568,24
181826	9	Acordo Extra Judicial	03/2021	16/03/2021	15/03/2021	2	568,24	568,24
178960	10	Acordo Extra Judicial	04/2021	11/04/2021	12/04/2021	2	568,24	568,24
178961	11	Acordo Extra Judicial	05/2021	11/05/2021	11/05/2021	2	568,24	568,24
182462	12	Acordo Extra Judicial	06/2021	15/06/2021	14/06/2021	2	568,24	568,24
183154	13	Acordo Extra Judicial	07/2021	16/07/2021	16/07/2021	2	568,24	568,24
178964	14	Acordo Extra Judicial	08/2021	11/08/2021	12/08/2021	2	568,24	579,60
178965	15	Acordo Extra Judicial	09/2021	11/09/2021	13/09/2021	2	568,24	568,24
178966	16	Acordo Extra Judicia *Acordo:65139	10/2021	11/10/2021		2	568,24	
178967	17	Acordo Extra Judicial	11/2021	11/11/2021	11/11/2021	2	568,24	568,24
178968	18	Acordo Extra Judicial	12/2021	11/12/2021	13/12/2021	2	568,24	568,24
178969	19	Acordo Extra Judicia *Acordo:67229	01/2022	11/01/2022		2	568,24	
178970	20	Acordo Extra Judicia *Acordo:68313	02/2022	11/02/2022		2	568,24	
178971	21	Acordo Extra Judicial	03/2022	11/03/2022		2	568,24	
178972	22	Acordo Extra Judicial	04/2022	11/04/2022		2	568,24	
178973	23	Acordo Extra Judicial	05/2022	11/05/2022		2	568,24	
178974	24	Acordo Extra Judicial	06/2022	11/06/2022		2	568,24	
178975	25	Acordo Extra Judicial	07/2022	11/07/2022		2	568,24	
178976	26	Acordo Extra Judicial	08/2022	11/08/2022		2	568,24	
178977	27	Acordo Extra Judicial	09/2022	11/09/2022		2	568,24	
178978	28	Acordo Extra Judicial	10/2022	11/10/2022		2	568,24	
178979	29	Acordo Extra Judicial	11/2022	11/11/2022		2	568,24	
							16.478,96	11.378,16

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/13 - MARISVALDO DA SILVA							
ACORDO:	67048	PARCELAS:	1	DATA:	26/01/2022	VALOR ACORDADO	654,18
ACRÉSCIMO:	31,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	68,81
VALOR FINAL:			754,68	VALOR LIQUIDADO:			769,77
SOLICITANTE: administrativo@condominioamobb.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
184817	Fundo de Inadimplência	12/2021	20/12/2021	1	15,00
184817	Mensalidade Associação	12/2021	20/12/2021	1	15,00
184817	Fundo Reserva	12/2021	20/12/2021	1	26,04
184817	Taxa Limpeza Lote	12/2021	20/12/2021	1	27,30
184817	Tx. de Condomínio	12/2021	20/12/2021	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
185170	1	Acordo Extra Judicial	01/2022	28/01/2022	07/02/2022	2	754,68	769,77
							754,68	769,77

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 01/02/2022 e 28/02/2022 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: 12/04/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/02/2022.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo Reserva*	02/2022	28/02/2022	28,82	0,00	0,00	0,00	28,82
Tx. de Condominio*	02/2022	28/02/2022	626,41	0,00	0,00	0,00	626,41
Total [redacted]			655,23	0,00	0,00	0,00	655,23
[redacted]							
Mensalidade Associação*	02/2022	28/02/2022	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Fundo Reserva*	02/2022	28/02/2022	28,82	0,00	0,00	0,00	28,82
Tx. de Condominio*	02/2022	28/02/2022	626,41	0,00	0,00	0,00	626,41
Total [redacted]			670,23	0,00	0,00	0,00	670,23
[redacted]							
Taxa Limpeza Lote	02/2022	28/02/2022	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condominio	02/2022	28/02/2022	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
Total [redacted]			288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
[redacted]							
Custas Processuais	02/2022	09/02/2022	158,91	0,00	0,00	0,00	158,91
Taxa Limpeza Lote	02/2022	28/02/2022	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condominio	02/2022	28/02/2022	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
Total [redacted]			447,71	0,00	0,00	0,00	447,71
Total:			51.112,56	0,00	0,00	0,00	51.112,56

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo Extra Judicial (01/01)*	728,45	728,45
Acordo Extra Judicial (02/01)*	1.165,72	1.165,72
Acordo Extra Judicial (14/47)	1.086,60	1.086,60
Acordo Extra Judicial (16/32)	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (20/01)*	568,24	568,24
Acordo Extra Judicial (28/35)	2.366,11	2.366,11
Certidão de Ônus	30,60	30,60
Custas Processuais	1.191,69	1.191,69
Fundo Reserva	461,12	461,12
Fundo Reserva*	1.354,54	1.354,54
Locação Equipamentos e Espaços*	120,00	120,00
Mensalidade Associação	210,00	210,00
Mensalidade Associação*	465,00	465,00
Taxa Limpeza Lote	124,00	124,00
Taxa Limpeza Lote*	256,00	256,00
Tx. de Condominio	10.540,16	10.540,16
Tx. de Condominio*	29.441,27	29.441,27
	51.112,56	51.112,56

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOBB CONDOMINIO				
ADNA1/12 ANA CAROLINA FERREIRA SILVA	CAMILAGOMES	Rec/Bol	01/02/2022	BOLETO GERADO CONFORME SOLICITADO PELO CONDOMINIO VIA EMAIL
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA	MONAIRA	Rec/Bol	03/02/2022	SOLICITADO PARCELA DE ACORDO COM O VENCIMENTO PARA O DIA 04/02 - administrativo@condominioamobb.com.br
MDEUS/35 ANDREA LONGHI DUARTE	CINTIA	Rec/Bol	21/02/2022	Administrativo Condominio Amobb 10:59 (há 1 hora) para mim Prezadas, Bom dia! Favor alterar o valor da locação de Equipamentos lançada no boleto da unidade MDEUS/35 de R$350,00 para R$300,00 e me reenviar o boleto vencendo amanhã, 22/02.

AMORR CONDOMINIO

Inadimplência até 28/02/2022 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 12/04/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2022.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. de Condomínio	09/2021	30/09/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	10/2021	30/10/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	10/2021	30/10/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	11/2021	30/11/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	11/2021	30/11/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Coleta de Lixo	12/2021	30/12/2021	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	12/2021	30/12/2021	227,73	0,00	0,00	0,00	227,73
Certidão de Ônus	01/2022	01/01/2022	30,60	0,00	0,00	0,00	30,60
Taxa Limpeza Lote	01/2022	30/01/2022	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio	01/2022	30/01/2022	258,80	0,00	0,00	0,00	258,80
Custas Processuais	02/2022	09/02/2022	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
	Total [redacted]		2.797,88	0,00	0,00	0,00	2.797,88
[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	[redacted]	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
	Total [redacted]		1.458,48	0,00	0,00	0,00	1.458,48
[redacted]							
Coleta de Lixo[3]	02/2019	28/02/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio[3]	02/2019	28/02/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo[4]	03/2019	30/03/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio[4]	03/2019	30/03/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Locação Equipamentos e Espaços[3]	04/2019	30/04/2019	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60
Coleta de Lixo[4]	04/2019	30/04/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio[4]	04/2019	30/04/2019	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
Coleta de Lixo[3]	05/2019	30/05/2019	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Tx. de Condomínio[4]	05/2019	[redacted]	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
	Total [redacted]		1.176,32	0,00	0,00	0,00	1.176,32
		Total:	260.767,30	0,00	0,00	0,00	260.767,30

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (19/36)	187,50	187,50
Acordo (20/36)	187,50	187,50
Acordo (21/36)	187,50	187,50
Acordo (22/36)	187,50	187,50
Acordo (23/36)	187,50	187,50
Acordo (24/36)	187,50	187,50
Acordo (25/36)	187,50	187,50
Acordo (26/36)	187,50	187,50
Acordo (27/36)	187,50	187,50
Acordo (28/36)	187,50	187,50
Acordo (29/36)	187,50	187,50
Acordo (30/36)	187,50	187,50
Acordo (31/36)	187,50	187,50
Acordo (32/36)	187,50	187,50
Acordo (33/36)	187,50	187,50
Acordo (34/36)	187,50	187,50
Acordo (35/36)	187,50	187,50
Acordo (36/36)	187,34	187,34
Acordo Extra Judicial (02/01)[2]	1.165,72	1.165,72
Acordo Extra Judicial (02/07)	1.694,24	1.694,24
Acordo Extra Judicial (03/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (04/19)	590,42	590,42
Acordo Extra Judicial (04/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (05/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (06/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (07/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (08/35)	2.368,11	2.368,11

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 28/02/2022 para contas emitidas, sub judice[3] e baixadas[4]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 12/04/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2022

Acordo Extra Judicial (09/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (09/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (10/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (10/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (11/11)	670,88	670,88
Acordo Extra Judicial (11/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (12/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (12/47)	1.086,60	1.086,60
Acordo Extra Judicial (13/32)	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (13/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (13/47)	1.086,60	1.086,60
Acordo Extra Judicial (14/32)	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (14/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (14/47)	1.086,60	1.086,60
Acordo Extra Judicial (15/32)	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (15/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (16/32)	1.001,06	1.001,06
Acordo Extra Judicial (16/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (17/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (18/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (19/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (20/01)[3]	568,24	568,24
Acordo Extra Judicial (20/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (21/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (22/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (23/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (24/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (25/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (26/35)	2.368,11	2.368,11
Acordo Extra Judicial (27/35)	2.368,11	2.368,11
Certidão CRI	240,35	240,35
Certidão de Ônus	244,80	244,80
Coleta de Lixo	270,00	270,00
Coleta de Lixo[3]	120,00	120,00
Comprovante Registro Termo Penhora	609,60	609,60
Custas Processuais	4.559,48	4.559,48
Depósito Judicial	(7.892,54)	(7.892,54)
Fundo de Inadimplência	2.985,00	2.985,00
Fundo de Inadimplência[2]	210,00	210,00
Fundo de Inadimplência[3]	15,00	15,00
Fundo Reserva	5.047,30	5.047,30
Fundo Reserva[2]	220,00	220,00
Fundo Reserva[3]	285,42	285,42
Locação Equipamentos e Espaços	79,30	79,30
Locação Equipamentos e Espaços[3]	38,60	38,60
Mensalidade Associação	2.400,00	2.400,00
Mensalidade Associação[3]	105,00	105,00
Multa Convenção	570,84	570,84
Ressarcimento Danos (10/10)	570,40	570,40
Taxa Extra	2.366,10	2.366,10
Taxa Extra CEB	1.148,64	1.148,64
Taxa Extra CEB[2]	526,46	526,46
Taxa Extra INSS	8,07	8,07
Taxa Extra INSS[2]	59,18	59,18
Taxa Extra Investimento	2.841,80	2.841,80
Taxa Extra Investimento[2]	450,00	450,00
Taxa Limpeza Lote	1.670,30	1.670,30

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 28/02/2022 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: 12/04/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2022.

Taxa Limpeza Lote²	260,00	260,00
Taxa Limpeza Lote³	32,00	32,00
Taxa Plano de Saúde²	22,48	22,48
Tx. de Condomínio	126.458,80	126.458,80
Tx. de Condomínio²	31.115,78	31.115,78
Tx. de Condomínio³	7.256,25	7.256,25
	260.767,30	260.767,30

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	17/32	03/2022	10/03/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	18/32	04/2022	10/04/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	19/32	05/2022	10/05/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	20/32	06/2022	10/06/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	21/32	07/2022	10/07/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	22/32	08/2022	10/08/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	23/32	09/2022	10/09/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	24/32	10/2022	10/10/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	25/32	11/2022	10/11/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	26/32	12/2022	10/12/2022	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	27/32	01/2023	10/01/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	28/32	02/2023	10/02/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	29/32	03/2023	10/03/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	30/32	04/2023	10/04/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	31/32	05/2023	10/05/2023	2	1.001,06
Acordo Extra Judicial	0	32/32	06/2023	10/06/2023	2	1.001,06
				Total [redacted]		16.016,96
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	41/48	03/2022	10/03/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	42/48	04/2022	10/04/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	43/48	05/2022	10/05/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	44/48	06/2022	10/06/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	45/48	07/2022	10/07/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	46/48	08/2022	10/08/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	47/48	09/2022	10/09/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	48/48	10/2022	10/10/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	16/48	04/2020	10/11/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	19/48	05/2020	10/12/2022	2	1.141,99
Acordo Extra Judicial	0	20/48	06/2020	10/01/2023	2	1.141,99
				Total [redacted]		12.561,89
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.201,33
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.201,24
				Total [redacted]		9.610,55
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	28/35	02/2022	28/02/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	29/35	03/2022	30/03/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	30/35	04/2022	30/04/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	31/35	05/2022	30/05/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	32/35	06/2022	30/06/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	33/35	07/2022	30/07/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	34/35	08/2022	30/08/2022	2	1.166,78
Acordo Extra Judicial	0	35/35	09/2022	30/09/2022	2	1.166,90
				Total [redacted]		9.334,36
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	13/19	03/2022	15/03/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	14/19	04/2022	15/04/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	15/19	05/2022	15/05/2022	2	590,42

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 28/02/2022 para contas emitidas, sub judice[3] e baixadas[3]
Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas
Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 12/04/2022
Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2022.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	16/19	06/2022	15/06/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	17/19	07/2022	15/07/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	18/19	08/2022	15/08/2022	2	590,42
Acordo Extra Judicial	0	19/19	09/2022	15/09/2022	2	590,42
					Total [redacted]	4.132,94
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	21/29	03/2022	11/03/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	22/29	04/2022	11/04/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	23/29	05/2022	11/05/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	24/29	06/2022	11/06/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	25/29	07/2022	11/07/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	26/29	08/2022	11/08/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	27/29	09/2022	11/09/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	28/29	10/2022	11/10/2022	2	568,24
Acordo Extra Judicial	0	29/29	11/2022	11/11/2022	2	568,24
					Total [redacted]	5.114,16
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	15/47	01/2022	01/03/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	16/47	02/2022	01/04/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	17/47	03/2022	01/05/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	18/47	04/2022	01/06/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	19/47	05/2022	01/07/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	20/47	06/2022	01/08/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	21/47	07/2022	01/09/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	22/47	08/2022	01/10/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	23/47	09/2022	01/11/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	24/47	10/2022	01/12/2022	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	25/47	11/2022	01/01/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	26/47	12/2022	01/02/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	27/47	01/2023	01/03/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	28/47	02/2023	01/04/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	29/47	03/2023	01/05/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	30/47	04/2023	01/06/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	31/47	05/2023	01/07/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	32/47	06/2023	01/08/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	33/47	07/2023	01/09/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	34/47	08/2023	01/10/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	35/47	09/2023	01/11/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	36/47	10/2023	01/12/2023	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	37/47	11/2023	01/01/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	38/47	12/2023	01/02/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	39/47	01/2024	01/03/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	40/47	02/2024	01/04/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	41/47	03/2024	01/05/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	42/47	04/2024	01/06/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	43/47	05/2024	01/07/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	44/47	06/2024	01/08/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	45/47	07/2024	01/09/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	46/47	08/2024	01/10/2024	2	1.086,60
Acordo Extra Judicial	0	47/47	09/2024	01/11/2024	2	1.086,60
					Total [redacted]	35.857,60
[redacted]						
Acordo Extra Judicial	0	24/48	03/2022	10/03/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	25/48	04/2022	10/04/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	26/48	05/2022	10/05/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	27/48	06/2022	10/06/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	28/48	07/2022	10/07/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	29/48	08/2022	10/08/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	30/48	09/2022	10/09/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	31/48	10/2022	10/10/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	32/48	11/2022	10/11/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	33/48	12/2022	10/12/2022	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	34/48	01/2023	10/01/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	35/48	02/2023	10/02/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	36/48	03/2023	10/03/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	37/48	04/2023	10/04/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	38/48	05/2023	10/05/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	39/48	06/2023	10/06/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	40/48	07/2023	10/07/2023	2	790,75

AMOBB CONDOMINIO

Inadimplência até 28/02/2022 para contas emitidas, sub judice[2] e baixadas[3]

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 12/04/2022

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 28/02/2022.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo Extra Judicial	0	41/48	08/2023	10/08/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	42/48	09/2023	10/09/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	43/48	10/2023	10/10/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	44/48	11/2023	10/11/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	45/48	12/2023	10/12/2023	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	46/48	01/2024	10/01/2024	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	47/48	02/2024	10/02/2024	2	790,75
Acordo Extra Judicial	0	48/48	03/2024	10/03/2024	2	790,75
					Total T[redacted]	19.768,75
					Total:	112.397,41

Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

* Documentos ordenados pela data de lançamento do fluxo de caixa

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

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

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/02/2022 A 25/02/2022

CONTA CORRENTE
BANCO DO BRASIL Nº 415161-5

*Documentos ordenados pelas datas de lançamentos do Extrato Bancário

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 8099	Compra de fio nylon redondo 2,7mm rolo 512m (pago em 03/02/22, com juros de R$ 9,99 descontado em folha de pagamento de Dayane C. Oliveira)	1/1	R$ 369,90	27/01/2022	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*
( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/02/22

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS:	CASA PLANETA	REALNO	CARVALHO FERRAMENTAS	ARMAZÉM DO FAZENDEIRO
OBJETO: FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS	TELEFONE	3274-1060	3335-5599	3333-9033	9927-3301
	CONTATO	JADSON		ALINE	LUANA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FIO DE NYLON REDONDO 2,7mm - ROLO 102m	1,00	UNID	150,00	150,00	375,00	375,00	376,20	376,20	369,90	369,90
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB TOTAL		150,00		375,00		376,20		369,90
			FRETE								
			TOTAL		150,00		375,00		376,20		369,90
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		150,00		375,00		376,20		369,90
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Pires Romero Síndico AMOBB Condomínio	22-dez-21

08/02/22 08/02/22

187

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, - LAGO SUL - BRASILIA - DF, Emissão: 28/12/2021, Valor Total: R$ 369,90 - Usuario: AILSONDANY - Código: 558745

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.099
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.099
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1221 0237 1400 0276 5500 1000 0080 9910 0508 7450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	353210072805580 - 28/12/2021 12:05:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL NO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76		28/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .		LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808			

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 369,90 (Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	27/01/2022
Valor R$	369,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
369,90	66,58	0,00	0,00	369,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**369,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
3449	HO NYLON REDONDO 2,7 MM BOBO 312 MTS STIHL	39169010	909	5102	RL	1,00	369,90	0,00	369,90	369,90	66,58	0,00	18,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$ 59,26 Fed 66,58 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br.41C817	

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
03 FEV 2022	188

Data da impressão: 28/12/2021 12:05:36 - Usuário: AILSONDANY - Código: 558745

Software - www.jroffice.com.br

```
08/02/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:32:53
288702887                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070840852515874351975000448878000003699O
BENEFICIARIO.:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
NOME FANTASIA.:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO
CNPJ: 21.023.714/0002-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            20.302
DATA DE VENCIMENTO                    27/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                     03/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       369,90
JUROS/MULTA                                9,99
VALOR COBRADO                            379,89
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.482.C08.87F.EC6.866
================================================
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: JA753019 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04085.251587 43519.750004 4 88780000036990**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **27/01/2022**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA I QD I RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 28/12/2021	Núm. do documento 8099		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/12/2021	Nosso Número 157 / 00040852
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **369,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
E.P.I	NF 44167	Compra de coturnos, botina e sapato social para a área da segurança, serviços gerais e administrativo - entrega do restante da compra (pago em 03/02/22, com juros de R$ 54,67 descontado em folha de pagamento de Dayane C. Oliveira)	1/1	R$ 1.050,00	27/01/2022	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

José Telório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MELHORES MARCAS		VULCÃO DA BORRACHA		MERCADO LIVRE		REDE EPI	
OBJETO: CALÇADOS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS	TELEFONE	3451-8001		3012-8750				1575-0100	
	CONTATO	JHONATAN		FRANCISVALDO				THAIS	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	COTURNO CANO LONGO COM CADARÇO	26		R$ 122,50	R$ 3.185,00	R$ 200,00	R$ 5.200,00	R$ 283,75	R$ 7.377,50	R$ 105,00	R$ 2.730,00
2	BOTINA ELÁSTICO C/ BIQUEIRA DE AÇO	13		R$ 51,50	R$ 638,00	R$ 93,85	R$ 1.126,20	R$ 61,57	R$ 762,84	R$ 48,90	R$ 598,80
3	SAPATO MASCULINO - MARLUVAS 50826	4		R$ 307,80	R$ 1.231,20	R$ 156,00	R$ 624,00	R$ 239,90	R$ 959,60	R$ 186,00	R$ 744,00
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											

SUB-TOTAL	R$ 5.034,20	R$ 6.950,20	R$ 9.099,94	R$ 4.372,80
FRETE				
TOTAL	R$ 5.034,20	R$ 6.950,20	R$ 9.099,94	R$ 4.372,80
DESCONTO				
VALOR FINAL	R$ 5.034,20	R$ 6.950,20	R$ 9.099,94	R$ 4.372,80
OBSERVAÇÃO				
EMPRESA VENCEDORA				

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

3-nov-21

191

REDE EPI

REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

RUA 5 CHACARA 96 R.10 - LT10 MANG
ESTRUT GLÃ
Bairro SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES,Brasília - DF
Fone: (61) 3575-0100, CEP:72006010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 44.167
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5321 1218 4281 3000 0210 5500 2000 0441 6711 5430 4100

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210078884833 26/12/2021 17:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0782156700204

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.428.559/0002-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
08.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO
28-12-2021

ENDEREÇO
ROD DF 001 NO KM 7,5 N, SN , JD.BOTANICO DF

BAIRRO/DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71.680-613

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28-12-2021

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
(61) 3964-8909

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:06:33

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO - 018 | 1 02/01/2022 Valor=1.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.050,00	189,00	0,00	0,00	1.050,00

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	1.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
3-Tra.Pró.Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. OUTRO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14022	COTURNO BICO PVC BICO SELVA SRV COURO PTA 43 (Ped 219038 [41774] DEPOSITO	64039090	500	0102	PPP	3	105,00	0,00	0,00	315,00	315,00	56,70		18,00	
14024	COTURNO BICO PVC BICO SELVA SRV COURO PTA 43 (Ped 219038 [41774] DEPOSITO	64039090	500	0102	PPP	7	105,00	0,00	0,00	735,00	735,00	132,30		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO: 219038 --Nro.Ordem: 631044 --Nro.Referencia: 619448 --Sess.: 309 - VANIA OLIVEIRA --END.: ROD DF 001 NO KM 7,5, SN JD.BOTANICO --BAIRRO: LAGO SUL --CIDADE: Brasília - DF --CEP: 71.680-613 -- --END.ENTREGA: Acs Venancio 2000, Bloco: B-01, Sala 240, CNPJ: 10.333-000 - SINDUSC DEMENCIA REGIONAL: 151 --ATENÇAO: o prazo maximo para DEVOLUÇAO e de 07 dias a partir do recebimento da nota fiscal. Para TROCA se necessario o prazo maximo e de 30 dias a partir da emissao da nota fiscal. Ambos processos somente serao aceitos apos previo acordo com o COMERCIAL.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

03 FEV 2022

192

Consultas - Emissão de comprovantes

G336081318804732I
08/02/2022 13:32:53

08/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:52
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090305099000500064484173788780000105000

BENEFICIARIO.:
REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
NOME FANTASIA.:
REDE EPI
CNPJ: 18.428.558/0002-19

NR. DOCUMENTO	20.301
NOSSO NUMERO	30509900000064484
CONVENIO	03050990
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.050,00
JUROS/MULTA	54,67
VALOR COBRADO	1.104,67

NR.AUTENTICACAO 4.AD8.83F.EDC.996.136

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03050.990005 00064.484173 7 88780000105000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento: 27/01/2022
Beneficiário/Sacador: REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ/CPF:18.428.558/0002-19					Agência/Código do Beneficiário: 1452-4 / 0066894-X
Data do Documento: 28/12/2021	Número do Documento: 44167 / 1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do processamento: 28/12/2021	Nosso Número: 30509900000064484
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.050,00

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

JUROS.....: R$ 1,05 AO DIA.
MULTA.....: R$ 52,50.

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

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDE
ROD DF 001 NO KM 7,5,SN JD.B
71.680-613-Brasília-DF

CPF/CNPJ do Pagador: 08.654.377/0001-76
Código do Baixa: 0000064484

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios		REPASSE de honorários advocatícios referente as unidades CAMOR/15	1/1	R$ 68,60	09/02/2022	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X

nº PENDÊNCIA: 61489340

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

Usuário: Arthur Carvalho Soares
Data/Hora: 28/01/2022 - 11:53:47

Relatório de Contas a receber

01/01/2022 a 31/01/2022

Cliente / Processo	Vencimento	C. de Receita/Receita	Forma de Pgmto.	Status
	26/01/2022	Honorários-honorários contra...	Depósito em conta...	Vencido
Descrição: BOLETO HONORÁRIOS - UNIDADE CAMOR/15 - COND. AMOBB - BOLETO ENVIADO EM 21/01/2022 - SOLICITAR REPASSE			**Valor:**	R$ 68,60

Total R$ 68,60

```
09/02/2022    - BANCO DO BRASIL -    11:11:58
208702087          SEGUNDA VIA              0001
        COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
      DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 1887-8          CONTA:        415.161-5
------------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                09/02/2022
NR. DOCUMENTO          551.887.000.447.777
VALOR TOTAL                              68,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2          CONTA:        47.777-X
NR. DOCUMENTO          552.887.000.415.161
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO        9.02C.488.C85.94D.9C8
```

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
09 FEV 2022	196

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Guia de custas iniciais da unidade RAPHA 08	1/1	R$ 158,91	09/02/2022	4.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 61498855

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

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 01480.681178 6 88950000015891

Cedente **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**	Vencimento **13/02/2022**	Valor do documento **R$ 158,91**
Processo Número informado: 07014015220228070001	Data do documento **04/02/2022**	Número da Guia **29417250101480681**

Competência/Juízo
Cível

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

Nome da Petição
8154 - PROCEDIMENTO COMUM

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
ALESSANDRO DOS ANJOS SILVA

Valor da Causa
R$ 5.068,01

Distribuidor:9,68 / Mandados:7,97 / Ofícios:7,97 / Contador:11,92 / Custas:101,36 / Diligências:20,01 *

Válida até 13/02/2022 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 RCO

05525796104 11:29

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 01480.681178 6 88950000015891

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
13/02/2022

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.	Nosso Número
04/02/2022	**29417250101480681**		**N**	**04/02/2022**	**29417250101480681**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 158,91**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento **********

****

(+) Juros/Multa **********

****

(=) Valor Cobrado
R$ 158,91

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
09 FEV 2022	198

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:21
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2867-8 CONTA: 415.161-5

BANCO DO BRASIL

00190000090294172501001480668157962895000001590I
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.864/0001-46
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	38.903
NOSSO NUMERO	29417250100148066I
CONVENIO	02941725
DATA DE VENCIMENTO	11/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	158,9I
VALOR COBRADO	158,91
NR.AUTENTICACAO	5.684.985.3AA.000.00C

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

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

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Guia de custas		Guia de custas iniciais da unidade CAMOR/14	1/1	R$ 268,19	09/02/2022	4.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 61500720

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

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 01480.672177 2 88950000026819

Cedente	Vencimento	Valor do documento
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	**13/02/2022**	**R$ 268,19**
Processo Número informado: 07022416220228070001	Data do documento **04/02/2022**	Número da Guia **29417250101480672**

Competência/Juízo
Cível

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

Nome da Petição
8154 - PROCEDIMENTO COMUM

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA E OUTRO

Valor da Causa
R$ 9.531,26

Distribuidor:9,68 / Mandados:7,97 / Ofícios:7,97 / Contador:11,92 / Custas:190,63 / Diligências:40,02 *

Válida até 13/02/2022 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.
* 2 RCO

05525796104 11:23

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 01480.672177 2 88950000026819

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
13/02/2022

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.	Nosso Número
04/02/2022	**29417250101480672**		**N**	**04/02/2022**	**29417250101480672**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 268,19**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento **********
****
(+) Juros/Multa **********
****
(=) Valor Cobrado
R$ 268,19

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 03 FEV 2022

Página 201

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:21
288702687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMORA CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090294172501801480672177728895000002681 9
BENEFICIARIO:
TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA
NOME FANTASIA:
TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA
CNPJ: 00.531.954/0031-46
PAGADOR:
AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDE
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 30.902
NOSSO NUMERO 29417250180148067
CONVENIO 02941725
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 268,19
VALOR COBRADO 268,19
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E25.536.6DE.4FA.700
==========
Central de Atendimento BB
0004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
informacoes, reclamaçoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	***Docum. / Nº Docum.***	***Descrição do produto/serviço***	***Parc.***	***Valor***	***Vencimento***	***Centro de Custo nº***
Guia de custas		Guia de custas iniciais da unidade TJUDA/03	1/1	R$ 427,26	09/02/2022	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 61496271

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
08/02/22

O pagamento desta GRU Cobrança poderá ser efetuado em qualquer banco.
Para pagamento via Internet banking ou caixa eletrônico, utilize a ocão 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 01480.627171 5 88950000042726**

Cedente **Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios**	Vencimento **13/02/2022**	Valor do documento **R$ 427,26**
Processo Número informado: 07022433220228070001	Data do documento **04/02/2022**	Número da Guia **29417250101480627**

Competência/Juízo
Cível

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

Nome da Petição
8154 - PROCEDIMENTO COMUM

Polo Ativo
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Polo Passivo
LUCIANA SOUTO

Valor da Causa
R$ 18.485,37

Distribuidor:9,68 / Mandados:7,97 / Ofícios:7,97 / Contador:11,92 / Custas:369,71 / Diligências:20,01 *

Válida até 13/02/2022 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 RCO

05525796104 10:59

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 01480.627171 5 88950000042726**

Local do pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento
13/02/2022

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.	Nosso Número
04/02/2022	**29417250101480627**		**N**	**04/02/2022**	**29417250101480627**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	**R$**			**R$ 427,26**

Instruções

1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.
2. Não receber por depósito.
3. **SR. CAIXA; NÃO RECEBER EM CHEQUE.**
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.

(-) Desconto/Abatimento **********

****

(+) Juros/Multa **********

****

(=) Valor Cobrado
R$ 427,26

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

PROFFICE Contabilidade

Data 03 FEV 2022

Página 204

14/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:12:25
268762887 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 3887-8 CONTA: 415.161-5

BANCO DO BRASIL

00190000030294172501801480627171158095000000427336

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: 06.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	20.901
NOSSO NUMERO	29417250180148062 7
CONVENIO	82501725
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	427,36
VALOR COBRADO	427,36

NR.AUTENTICACAO 3.C78.5C3.E39.D90.320

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

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

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

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

Claro

ASSOCIAÇAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMORE, 0 LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Codigo
040/038434227

Vencimento
10/02/2022

Valor
144,97

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximos mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canais opcionais, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

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

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

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

Valor total
144,97

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA M. PME 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h13m24s	5,69
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE METFONES	0h12m12s	5,69
LIGAÇÕES DDD	0h00m00s	5,69
ASSINATURA		39,92
Total NET Fone		39,97

CONTABILIZADO

- "Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de sua conta consultando o pagamento até a data do vencimento. NET Fônia 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.
Deslocamento Austrália e ou País (ligue 0800 723 7737 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico. Tarifamos o serviço de suporte (custo de ligação local).

Ligue *8021 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 701 8181

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402148113045/9,
0402148117408162,
0402148108791/8,
0402148108808/7,
0402148108387/1

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Janeiro/2022	10/02/2022	144,97

84680000001-6 44970296202-7 20210040000-3 00302661064-6

10 FEV 2022

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/12/2021 A 11/01/2022					33,98
			SubTotal		**33,98**
SERVICOS DIGITAIS FONE					
12/12/2021 A 11/01/2022					5,99
			SubTotal		**5,99**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
10/01/2022	21995302529	Rio de Janeiro-RJ	12h01m01s	0h00m00s	0,00
			SubTotal	**0h00m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
11/12/2021	61995692313	Brasilia-DF	12h25m40s	0h00m00s	0,00
19/12/2021	61998085548	Brasilia-DF	09h36m42s	0h00m00s	0,00
22/12/2021	61993756068	Brasilia-DF	15h24m38s	0h01m36s	0,00
03/12/2021	61992117515	Brasilia-DF	18h53m06s	0h00m00s	0,00
23/12/2021	61988127931	Brasilia-DF	20h01m18s	0h00m00s	0,00
30/12/2021	61984336606	Brasilia-DF	11h03m27s	0h00m00s	0,00
30/12/2021	61996694949	Brasilia-DF	13h44m32s	0h00m00s	0,00
30/12/2021	61996470830	Brasilia-DF	13h48m57s	0h00m00s	0,00
31/12/2021	61999033030	Brasilia-DF	13h01m30s	0h00m00s	0,00
31/12/2021	61996231005	Brasilia-DF	13h03m38s	0h00m00s	0,00
31/12/2021	61995487853	Brasilia-DF	13h12m55s	0h00m00s	0,00
31/12/2021	61981454477	Brasilia-DF	13h13m18s	0h00m00s	0,00
05/01/2022	61993051066	Brasilia-DF	15h04m32s	0h00m00s	0,00
06/01/2022	61991313162	Brasilia-DF	09h54m27s	0h01m12s	0,00
06/01/2022	61981348578	Brasilia-DF	14h38m43s	0h00m00s	0,00
07/01/2022	61991992796	Brasilia-DF	12h47m18s	0h00m00s	0,00
07/01/2022	61994122626	Brasilia-DF	17h23m54s	0h00m00s	0,00
10/01/2022	61994122626	Brasilia-DF	10h32m22s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	**0h11m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130070850	Brasilia-DF		0h00m40s	0,00
	6135229218	Brasilia-DF		0h02m00s	0,00
	6139648808	Brasilia-DF		0h09m30s	0,00
			SubTotal	**0h12m10s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130031467	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6132257114	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6133360618	Brasilia-DF		0h03m06s	0,00
	6139642109	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6140040501	Brasilia-DF		0h02m12s	0,00
	6140047733	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h07m18s**	**0,00**
			SubTotal	**0h31m06s**	**39,97**
			Total Serviço		**39,97**

CONTABILIZADO

Claro

Claro NET Telecomunicações S.A
Q Scn Quadra 3 Bloco A, S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 00.576.225/0018-88
IE: 0748485300223

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

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.353/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Janeiro/2022
Número: 0062084515 Emissão: 22/01/2022
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação à não-contribuinte.

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

003/034

Discriminação do Serviço

SANDA LARGA
01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PAC 240 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL SANDA LARGA

					ICMS	
					20,44	73,00
						73,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **73,00**

ICMS Base de Cálculo: 73,00 Alíquota: 28,000 Valor: 20,44

Reservado ao Fisco
BSCC.8603.C639.CC27.D7E0.3E12.405E.5160

Reservado ao Fisco

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO PER PROC Nº 0800.017/2008 - Contribuição para o FUST 1% e FUNTTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - NBC Operadoras de Direito / Base de Cálculo de ICMS conforme prev. Item 46, Anexo I, Subitem 4.6 do Decreto 18.955/97 / NF Emitida de Acordo AN/ATEL 1331/ De 31/01/97 - Tributos Federais (PIS + COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,51 - (1.0815), 1016.3.2)

1 - Mensagens de 1 Via(s) e Comprovante de Leitura para conferência e pagamento digitais
Não será emitida NOTA FISCAL / DANFE O PAGAMENTO NÃO FOI EFETUADO

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-84
I.E.: 0742310168437

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

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/01/2022 Nº: 000479829
Nº Fatura: 2201954814620 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

Reservado ao Fisco
b236.a8bc.63c4.3cf1.a741.eb23.e856.e148

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	33,98	33,98	28,00	9,51	0,00	0,00
TOTAL:	33,98	33,98		9,51	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 9,51
CONSTA DEBITO EM NOSSOS REGISTROS. CONTATAR CENTRAL DE ATENDIMENTO. DESCONSIDERAR SE DEBITO JA REGULARIZADO.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2015. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,25 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,11

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.25
828870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 041843 NET SERVIÇOS
NR.REMESSA: 625587 RETORNO/SEQ: 002989/31595
AUTORIZACAO DEBITO: 04003043421?1
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.02.2022
DATA DO DEBITO: 10.02.2022
VALOR DO DEBITO R$ 144,97
HISTORICO LANCAMENTO: TV POR ASSINATURA

NR. AUTENTICACAO: E.559.641.C23.902.2E5

|Central do Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e 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 1563	Instalação de luminária em poste de iluminação pública e mão de obra	1/1	R$ 170,00	15/02/2022	5.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 63887437

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

José Teodoro F. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/02/22

11/02/2022

Venda **3027**

TS ILUMINACAO LTDA - ME

Conjunto SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) - Brasília - DF - CEP: 71995-620

TS ILUMINACAO LTDA

CNPJ: 28.429.275/0001-64 IE: 0782335000109

(61) 3401-1027

financeiro@tsiluminacao.com

AMOBB CONDOMINIO - ZENILTON

CNPJ: 08.654.377/0001-76 IE: 0810964500173

6139648808

administrativo@condominioamobb.com.br

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71680-613

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	02 - Mão de obra por luminária		85,00	85,00
1	Deslocamento do caminhão para Jardim Botânico		85,00	85,00
		Total		170,00
		Valor líquido		**170,00**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: **Boleto Bancário**

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	15/02/2022	170,00

RECEBEMOS DE TS ILUMINACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1590
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]

1590

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0228 4292 7500 0164 5500 1000 0015 9016 1942 4017

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	353220009210672 11/02/2022 10:23:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0782335000109		28.429.275/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMORA CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	11/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Brasília	6139648808	DF 0810964500173	

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	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
1	Mao de obra por luminaria	00		5933	UN	1	170,0000	170,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0782335000109	170,00	170,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 Mao de obra por luminaria. 85,00
1 Deslocamento do caminhao para Jardim Botanico. 85,00
ISS proprio R$ 0,00, Ret: INSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 170,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PROCON: telefone 151 - SCS 9, Bloco B-50, Sala 240- Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900
Tributos aprox: R$: 22,95 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 3,40 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 72C182

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 15 FEV 2022

Página 212

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:22
208702687 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BS2 S.A.

21890010070453297080512695474580589700000170000

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	21.503
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	170,00
VALOR COBRADO	170,00

NR.AUTENTICACAO E3F3.61D.B88.1C1.870

bs2 Banco 218

21890.01007 04532.970805 12695.474580 5 88970000017000

Emitido Via Conta Azul Pro

Local de pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento				**Nosso número** 80126954745
Beneficiário TS ILUMINACAO LTDA - ME por Banco BS2	**Data do documento** 11/02/2022	**Processamento** 11/02/2022		**Vencimento** 15/02/2022
	Uso do banco	**Número do doc** 7569087		**(=) Valor do doc** R$ 170,00
	Espécie doc Outro	**Aceite** Não	**Quantidade** Não	**(-) Descontos**
	Carteira Cbr Simples	**Moeda** R$	**Valor moeda** R$	**(-) Outras deduções**
Instruções Referente: Nota Fiscal 1590 - Venda 3027 - Parcela 1 de 1 **Não efetuar o pagamento via PIX** Multa para pagamento após o vencimento: 8,00% Juros para pagamento após o vencimento: 1,00% ao mês				**(+) Mora/Multa** **(+) Outros acréscimos** **Valor cobrado**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nº S/N 71680-613 - Brasília/DF 08.654.377/0001-76	**Sacador/Avalista** TS ILUMINACAO LTDA - ME R RUA 6 CHACARA 272 Nº 23 72006-590 - Brasília/DF 28.429.275/0001-64			

Use este código de barras para pagamento no bankline

Claro-empresas

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

Período de uso
de 22/12/2021 a 21/01/2022

Vencimento
15/02/2022

Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 559033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0469-46

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 250,50
Total a pagar	**R$ 250,50**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0183
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R$ 250,50

1. PLANO CONTRATADO

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	49min58s	-	0,00
DADOS	6.144,000 MB	-	-	0,00

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

	(61) 99161 7162	(61) 99232 1523	(61) 99293 7064	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
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	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75	R$ 41,75

TOTAL A PAGAR R$ 250,50

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 6502016, Art. 98 a 97. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL 0% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Control Anatel - 1231.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 26453998/012022

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Gestor Online - Controle Completo		62,04
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	62,04

CONTABILIZADO

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
763695061	15/02/2022	R$ 250,50

84800000002-2 50500160202-3 20215763695-9 06116516122-3

AUTORIZO O PAGAMENTO VIA DÉBITO AUTOMÁTICO
IDENT. DEB. AUT. 763695061 *** 001 - BANCO DO BRASIL (No 2887

TROFFICE Contabilidade

Data 15 FEV 2022

Página 214

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 255690690/012022

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Salo 01 - 04, Estagio Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-56
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Cliro: 1052
www.claro.com.br

AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-615 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 05.694.277/0001-76
Nº da conta: 743695061
Nº do cliente: 508833124

Modelo: 22 Série B05 Via Unica
Data de emissão: 22/01/2022
Período: 22/12/2021 a 21/01/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
ca91 a823 7bfd 9cac b24a 4bc3 fde2 3884

Serviços Claro Life Ilimitado 1GB	Base de cálculo (R$) ICMS 141,36	Alíquota (%) 28,00	Valor ICMS 39,58	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$) 141,36
Valor Total da Nota Fiscal	**141,36**		**39,58**	**0,00**	**141,36**

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais: IRPJ e COFINS 3,65%

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 407094/012022

Claro S/A
ST SCN Quadra 3 01, - Asa Sul Asa Norte
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-56
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37

AMORB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 15 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-615 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 05.694.277/0001-76
Nº da conta: 743695061
Nº do cliente: 508833124

Modelo: 22 Série A76 Via Unica
Data de emissão: 22/01/2022
Período: 22/12/2021 a 21/01/2022
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
53d8 aafa 9c10 af08 77c3 fe07 be31 afcf

Serviços Claro Life Ilimitado 1GB	Base de cálculo (R$) ICMS 47,10	Alíquota (%) 28,00	Valor ICMS 13,19	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$) 47,10
Valor Total da Nota Fiscal	**47,10**		**13,19**	**0,00**	**47,10**

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais: IRPJ e COFINS 3,65%

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/12	21:40:31	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:39	00:00:39	0,00	0,00
20/12	07:53:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:39	00:00:39	0,00	0,00
20/12	07:56:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988064434	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
20/12	08:18:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991041970	00:00:39	00:00:39	0,00	0,00
20/12	10:48:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:01:33	00:01:33	0,00	0,00
20/12	10:48:10	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:39	00:00:39	0,00	0,00
20/12	10:44:32	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:39	00:00:39	0,00	0,00
20/12	11:26:19	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
21/12	08:15:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988886404	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	08:25:56	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:01:13	Distrito Federal Goiás (62)	62981243080	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	12:47:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980024666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	15:43:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980024666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/12	17:26:12	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	07:03:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	13:13:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991005505	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	13:15:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980024666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	10:33:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21994040525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	10:37:07	Distrito Federal São Paulo (19)	14983211303	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	14:43:23	Distrito Federal Goiás (62)	62984481056	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	17:14:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	17:55:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988884454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/12	17:56:30	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	08:03:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	11:00:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	11:01:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	13:11:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980024666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	13:17:13	Distrito Federal Goiás (62)	62981243080	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
23/12	13:19:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	13:35:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	15:09:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	17:54:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	18:16:24	Distrito Federal Goiás (62)	62981243888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	18:36:47	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991145813	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/12	18:37:13	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991145813	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/12	12:11:01	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/12	13:16:34	Distrito Federal Santa Catarina (48)	48991145813	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/12	20:25:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	08:26:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	09:26:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
27/12	12:05:17	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980224666	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/12	12:50:05	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
28/12	09:36:13	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/12	16:33:39	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	08:50:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	15:05:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:39	00:00:39	0,00	0,00
29/12	17:34:30	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
29/12	17:37:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

CONTABILIZADO

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão do serviço móvel pessoal prestado pela Claro 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 de seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **743695061**, Claro DDD 61 a 69

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84800000002-2 50500160202-3 20215763695-9 06116516122-3

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
29/12	18:08:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	20:22:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/12	08:04:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234444	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
30/12	11:26:51	Distrito Federal Goiás (62)	62993243888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/12	19:25:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	12:57:43	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991991970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	20:48:18	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
31/12	22:22:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/01	21:21:43	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	09:24:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/01	10:46:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	08:12:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/01	16:57:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988234444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
05/01	11:21:26	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988234444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	09:55:07	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	18:58:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988984434	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	18:59:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/01	21:05:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988234444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	10:01:00	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	17:25:21	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/01	18:09:58	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	07:57:09	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/01	10:44:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/01	14:17:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	09:11:40	Distrito Federal Goiás (62)	62981243888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	10:17:43	Distrito Federal Goiás (62)	62981243888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	14:55:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	15:36:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988984434	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/01	20:23:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/01	10:35:02	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	08:58:11	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988984434	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	09:29:47	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:03:06	00:03:06	0,00	0,00
13/01	10:51:43	Distrito Federal Goiás (62)	62981243888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	10:53:28	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	11:12:49	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	18:01:54	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/01	18:42:19	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	09:25:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/01	13:58:56	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	07:59:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	10:04:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	12:24:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980332403	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	13:27:56	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21980234444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/01	20:24:14	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988984434	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
16/01	13:21:23	Distrito Federal Goiás (62)	62981243888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	10:11:02	Distrito Federal Goiás (62)	62981243888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	10:55:24	Distrito Federal Goiás (62)	62981243888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	12:38:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981243888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	13:24:20	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	14:48:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	14:09:51	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	15:07:42	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/01	15:53:09	Distrito Federal Goiás (62)	62981243888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	08:17:44	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991691970	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	12:56:03	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988234444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	13:42:22	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	15:02:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988234444	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/01	17:28:23	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21995302525	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**09:57:00**	**10:07:00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	421,640	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**421,640**			**0,00**

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

TOTAL **0Tmin**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

TOTAL **R$ 41,75**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	567,493	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	5,679	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**573,172**			**0,00**

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

CONTABILIZADO

TOTAL **R$ 41,75**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	4,394	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	6,013	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**6,216**			**0,00**

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	342,410	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	3.300	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**645,710**			**0,00**

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.22
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.361-5

CONVENIO: 010504 CLARO CO DDD 61 A 69
NR.EMPRESSA: 007445 RETORNO/SEQ: 019381/02436
AUTORIZACAO DEBITO: 763695063
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.02.2012
DATA DO DEBITO: 15.02.2012
VALOR DO DEBITO R$ 250,50
HISTORICO LANCAMENTO: PAGTO CONTA TELEFONE

NR. AUTENTICACAO: F.7F2.B64.0G6.9FT.559
|Central de Atendimento BB
0804 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
Informacoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento mensal de combustível	N.F 4257	Pagamento mensal referente à compra de combustível realizada no mês de janeiro/2022	1/1	R$ 3.183,06	15/02/2022	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 61492064

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Periodo: 01/01/2022 a 31/01/2022 — Tipo de Recebimento Informado: A Prazo — 02/02/2022 09:05:02

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
03/01/2022 15:28:11	247877	03/01/2022 15:28:11	03/01/2022 15:26:00	35	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	15,917	6,869	109,33
10/01/2022 09:29:03	216963	10/01/2022 09:29:03	10/01/2022 09:26:00	35	GASOLINA COMUM	EROALDO BRITO DE OLIVEIRA	47,052	6,869	323,20
10/01/2022 10:17:27	216965	10/01/2022 10:17:27	10/01/2022 10:15:00	26	GASOLINA COMUM	EROALDO BRITO DE OLIVEIRA	100,085	6,869	687,48
10/01/2022 10:24:53	216966	10/01/2022 10:24:53	10/01/2022 10:22:00	25	GASOLINA COMUM	EROALDO BRITO DE OLIVEIRA	80,115	6,869	550,31
10/01/2022 10:34:10	216967	10/01/2022 10:34:10	10/01/2022 10:31:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	EROALDO BRITO DE OLIVEIRA	60,125	5,599	336,64
20/01/2022 14:41:34	249255	20/01/2022 14:41:34	20/01/2022 14:40:00	11	GASOLINA COMUM	TALITA DE SANTANA BARROS	45,322	7,099	321,74
25/01/2022 11:24:13	217646	25/01/2022 11:24:13	25/01/2022 11:22:00	35	GASOLINA COMUM	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	60,097	7,099	426,69
25/01/2022 11:28:09	217647	25/01/2022 11:28:09	25/01/2022 11:26:00	35	GASOLINA COMUM	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	60,342	7,099	428,37
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							468,955		3.183,05
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							468,955		3.183,05
Total Geral							468,955		3.183,05

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E : 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 247877
Forma de Pagto : 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 109,33
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [00654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL, B- 60 SALA 240
FONE : 151

03/01/2022 15:28:20 Petros

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
GASOLINA COMUM 15,917 LT	6,869	109,33

Qtde Total de Itens	15,917
Valor Total R$	109,33
FORMA PAGTO-DIN	VALOR PAGO R$
01 Loja	109,33

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 6204 1200 0135 6500 2000 2478 7212 0837 3807

Consumidor CNPJ: 00654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 247877 Serie:2 03/01/2022 15:28:19

Protocolo de Autorização: 353220A0277843G
Data de Autorização: 03/01/2022 15:28:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 45,04
R$: 14,32 Federal e 30,72 Estadual

QCF:835 E12768092,760 EF2789108,000 V15,917
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E : 0736428800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 247877
Forma de Pagto : 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 109,33
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [00654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL, B- 60 SALA 240
FONE : 151

03/01/2022 15:28:20 Petros

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
GASOLINA COMUM 15,917 LT	6,869	109,33

Qtde Total de Itens	15,917
Valor Total R$	109,33
FORMA PAGTO-DIN	VALOR PAGO R$
01 Loja	109,33

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 6204 1200 0135 6500 2000 2478 7212 0837 3807

Consumidor CNPJ: 00654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES, DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 247877 Serie:2 03/01/2022 15:28:19

Protocolo de Autorização: 353220A0277843G
Data de Autorização: 03/01/2022 15:28:19

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 45,04
R$: 14,32 Federal e 30,72 Estadual

QCF:835 E12768092,760 EF2789108,000 V15,917
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: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL, B- 60 SALA 240
FONE : 151

PETROS - 2.21.12.02 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 03 / 03 / 2022
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados 4 1414
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: CORVO Placa: PAO1110
Litros de Gasolina 25,917
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 108,33

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro do 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 03 / 03 / 2022
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados 4 1414
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: CORVO Placa: PAO1110
Litros de Gasolina 25,917
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 108,33

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro do 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.829.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
Y1 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	
47,052 LT	6,869	323,20

Qtde. Total de Itens	47,052
Valor Total R$	323,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	323,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://doc.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx
5322 0172 6204 1200 0195 6500 1000 2169 8316 7796 9874

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANDRE CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOLINDOS QD QNOD
0
QF QD1 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 216363 Serie:1 10/01/2022 09:29:41

Protocolo de Autorização: 353220010150420
Data de Autorização: 10/01/2022 09:29:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 133,16
R$: 42,34 Federal e 90,82 Estadual

NCF:835 EI2774737_770 EF2774784_820 947_052
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PA01110 ODOM: 0,0
HOT: Strada REG:
Atendente: 19935-ERDALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21.12.02 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.829.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
Y1 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
47,052 LT 6,869 323,20

Qtde. Total de Itens 47,052
Valor Total R$ 323,20
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 323,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://doc.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFCe.aspx
5322 0172 6204 1200 0195 6500 1000 2169 8316 7796 9874

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANDRE CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOLINDOS QD QNOD
0
QF QD1 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 216363 Serie:1 10/01/2022 09:29:41

Protocolo de Autorização: 353220010150420
Data de Autorização: 10/01/2022 09:29:41

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 133,16
R$: 42,34 Federal e 90,82 Estadual

NCF:835 EI2774737_770 EF2774784_820 947_052
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
PLACA: PA01110 ODOM: 0,0
HOT: Strada REG:
Atendente: 19935-ERDALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21.12.02 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E.: 073642800136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 216963
Forma de Pagto.: 05 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 323,20
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]
PLACA: PAO1110 ODOM: 0,0
NAT: Strada REG:
Atendente: 19035-ERIVALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VERANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 249
FONE : 151

10/01/2022 08:29:43 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.820.412/0001-351 E.: 073642800136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 216963
Forma de Pagto.: 05 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 323,20
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]
PLACA: PAO1110 ODOM: 0,0
NAT: Strada REG:
Atendente: 19035-ERIVALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VERANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 249
FONE : 151

10/01/2022 08:29:43 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 10 / 01 / 2022 1415

Nome/Carimbo Daiany
Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 47,052
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros

TOTAL 323,20

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 10 / 01 / 2022 1415

Nome/Carimbo Daiany
Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Strada Placa: PAO1110

Litros de Gasolina 47,052
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros

TOTAL 323,20

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

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		
45,322 LT	7,099	321,74

Qtde. Total de Itens	45,322
Valor Total R$	321,74
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	321,74

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 6204 1290 0135 6500 2000 2492 5511 5280 7256

Consumidor CNPJ: 08854377000170
SHOOB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DO SHOOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 249255 Serie:2 28/01/2022 10:41:43

Protocolo de Autorização: 353220481615602
Data de Autorização: 28/01/2022 10:41:43

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 132,56
R$: 42,15 Federal e 90,41 Estadual

NCF:811 E13544459,550 EF3544504,870 V45,322
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 19959-TALITA DE SANTANA BARROS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETRUS - 2.21.12.92 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
45,322 LT 7,099 321,74

Qtde. Total de Itens 45,322
Valor Total R$ 321,74
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 321,74

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 6204 1290 0135 6500 2000 2492 5511 5280 7256

Consumidor CNPJ: 08854377000170
SHOOB CONDOMINIO CONDOMINIO RES DOS ASSOCIADOS DO SHOOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 249255 Serie:2 28/01/2022 10:41:43

Protocolo de Autorização: 353220481615602
Data de Autorização: 28/01/2022 10:41:43

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 132,56
R$: 42,15 Federal e 90,41 Estadual

NCF:811 E13544459,550 EF3544504,870 V45,322
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 19959-TALITA DE SANTANA BARROS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETRUS - 2.21.12.92 - www.adaptive.com.br

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 249255
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 321,74
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia BF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA BF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 15959-TALITA DE SANTANA BARROS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 260
FONE : 151

20/01/2022 14:41:45 Petros

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 249255
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 321,74
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia BF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGE SUL BRASI
LIA BF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 15959-TALITA DE SANTANA BARROS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 260
FONE : 151

20/01/2022 14:41:45 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-296 - São Sebastião-DF

Data 20 / 01 / 2022 1416
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: CARRO Placa: PAO 1110
Litros de Gasolina 215,322
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 321,74

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-296 - São Sebastião-DF

Data 20 / 01 / 2022 1416
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: CARRO Placa: PAO 1110
Litros de Gasolina 215,322
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 321,74

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
JANEIRO 2022

Nº	carro	trator	moto	Máquina	TOTAL
1414	109,33				
1415	323,20				
1416	321,74				
3060		336,64			
632			687,48		
633			425,99		
440				550,31	
3041				428,37	
	754,27	**336,64**	**1.113,47**	**978,68**	**3.183,06**

Meses Anteriores 2021/2022

	dez	*jan*	*fev*	*mar*	*abr*	*mai*	*jun*	*jul*	*ago*	*set*	*out*	*nov*	*dez*
Carro	**996,44**	754,27											
Trator	463,71	336,64											
Moto	1.438,17	1.113,47											
Máquina	1.301,02	978,68											
Total	**4.199,34**	**3.183,06**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Controle de combustível - MAQUINAS JANEIRO.2022			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**1,75**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saida**
05/01/22	OSMAN		-10
10/01/22		80,12	
13/01/22	OSMAN		-5
19/01/22	OSMAN		-5
24/01/22	OSMAN		-10
25/01/22		60,34	
Controle de combustível - **PIPA**			
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
05/01/22	OSMAN		-5
11/01/22	OSMAN		-10
18/01/22	OSMAN		-5
24/01/22	OSMAN		-10
31/01/22		***Estoque Final***	**82,21**

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM			
80.115 LT		6.869	550.31

Qtde. Total de Itens	80.115
Valor Total R$	550.31
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	550.31

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2169 6814 8937 5976

Consumidor CNPJ: 08654377000178
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
SF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 216866 Série:1 10/01/2022 10:25:24

Protocolo de Autorização: 353220013036205
Data de Autorização: 10/01/2022 10:25:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 226.73
R$: 72.08 Federal e 154.65 Estadual

BCF:825 EI1372646_BBD EF1372727_B7D VBD_115
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: 19835-ERCALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.12.02 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
80.115 LT 6.869 550.31

Qtde. Total de Itens 80.115
Valor Total R$ 550.31
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 550.31

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2169 6814 8937 5976

Consumidor CNPJ: 08654377000178
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
SF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 216866 Série:1 10/01/2022 10:25:24

Protocolo de Autorização: 353220013036205
Data de Autorização: 10/01/2022 10:25:24

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 226.73
R$: 72.08 Federal e 154.65 Estadual

BCF:825 EI1372646_BBD EF1372727_B7D VBD_115
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: 19835-ERCALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.12.02 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SOB SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 216366
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 550,31
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DO 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: 19995-ERCALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/01/2022 10:25:26 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SOB SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 216366
Forma de Pagto.: 06 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 550,31
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DO 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: 19995-ERCALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/01/2022 10:25:26 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 10 / 01 / 2022 - 0440
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: Máquina Placa:
Litros de Gasolina 90,115
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 550,31

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

409 (Bloco de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020))

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 10 / 01 / 2022 0440
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: Máquina Placa:
Litros de Gasolina 90,115
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 550,31

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

409 (Bloco de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (11/2020))

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇAO		
QTD. UN.	VL UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
60,342 LT	7,099		428,37

Qtde. Total de Itens	60,342
Valor Total R$	428,37
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	428,37

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 8204 1200 0135 6500 1000 2176 4710 0119 4962

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANDOB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 217847 Série:1 25/01/2022 11:28:14

Protocolo de Autorização: 353220008547577
Data de Autorização: 25/01/2022 11:28:14

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 176,49
R$: 56,12 Federal e 120,37 Estadual

NCF:815 E12787039290 EF2787039630 V60.342
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Código:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 19969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VERGUEIRO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,12,02 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE. 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇAO
QTD. UN. VL UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
60,342 LT 7,099 428,37

Qtde. Total de Itens 60,342
Valor Total R$ 428,37
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 428,37

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 8204 1200 0135 6500 1000 2176 4710 0119 4962

Consumidor CNPJ: 08654377000176
ANDOB CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 217847 Série:1 25/01/2022 11:28:14

Protocolo de Autorização: 353220008547577
Data de Autorização: 25/01/2022 11:28:14

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 176,49
R$: 56,12 Federal e 120,37 Estadual

NCF:815 E12787039290 EF2787039630 V60.342
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASI
LIA DF 71600615 JARDIM BOTANICO
Código:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 19969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VERGUEIRO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2,21,12,02 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642800013G
11 CONJUNTO F LOTE 9 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 217647
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 428,37
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMORR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DO AMORR
CNPJ/CPF: [08854377000176]
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: 10969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

25/01/2022 11:20:15 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642800013G
11 CONJUNTO F LOTE 9 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 217647
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 428,37
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMORR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASS
OCIADOS DO AMORR
CNPJ/CPF: [08854377000176]
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: 10969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

25/01/2022 11:20:15 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 25/01/2022 3041
Nome/Carimbo Dayana
End.: Condomínio Residencial dos Associados do Morro
Quinzena ☐ CNPJ: 08.554.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:
Litros de Gasolina 60.342
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 428,37

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

800 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 25/01/2022 3041
Nome/Carimbo Dayana
End.:
Quinzena ☐ CNPJ: 08.554.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:
Litros de Gasolina 60.342
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 428,37

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

800 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/01/2022
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS	—	10	
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS	—	05	
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS	—	05	
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS		10	
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

Gastou => 30 litros
Em estoque => 81 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR Á GASOLINA**				MÊS: 01/01/2022 ~~2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5	—	05	
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11	—	10	
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18	—	05	
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24	—	10	
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

Gastou → 30 litros

Controle de combustivel - TRATOR
JANEIRO.2022

	TRATOR	*Estoque Inicial*	46,88
Data	Reponsável	Entrada	Saida
04/01/22	OSMAN		-20,00
08/12/21	OSMAN	60,13	
15/01/22	OSMAN		-20,00
25/01/22	OSMAN		-10,00
31/01/22		*Estoque Final*	57,01

Controle de combustivel - MOTOS
JANEIRO.2022

	MOTOS	*Estoque Inicial*	50,84
Data	Reponsável	Entrada	Saida
01/01/22	OSMAN		-5
04/01/22	OSMAN		-12
08/01/22	OSMAN		-8
10/01/22	OSMAN		-10
10/01/22		100,09	
13/01/22	OSMAN		-17
15/01/22	OSMAN		-10
18/01/22	OSMAN		-10,5
20/01/22	OSMAN		-10
22/01/22	OSMAN		-9
25/01/22	OSMAN		-18
25/01/22		60,01	
31/01/22		*Estoque Final*	101,43

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
60,007 LT	7,099		425,99

Qtde. Total de Itens	60,007
Valor Total R$	425,99
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	425,99

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2176 4614 3577 5297

Consumidor CNPJ: 00e34377306176
AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOR
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 217646 Série:1 25/01/2022 11:24:23

Protocolo de Autorização: 953220038540148
Data de Autorização: 25/01/2022 11:24:23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 175,50
R$: 55,80 Federal e 119,70 Estadual

ACF:835 E12786979 280 EF2767039 280 V60 007
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: 10969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.12.02 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL.UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
60,007 LT 7,099 425,99

Qtde. Total de Itens 60,007
Valor Total R$ 425,99
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 425,99

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2176 4614 3577 5297

Consumidor CNPJ: 00e34377306176
AMORA CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOR
A
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 217646 Série:1 25/01/2022 11:24:23

Protocolo de Autorização: 953220038540148
Data de Autorização: 25/01/2022 11:24:23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 175,50
R$: 55,80 Federal e 119,70 Estadual

ACF:835 E12786979 280 EF2767039 280 V60 007
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: 10969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.12.02 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.629.412/0001-351 E.: 073642800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL -SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 217646
Forma de Pagto.: 09 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 425,99
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [00654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 13969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE - 151

25/01/2022 11:24:25 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.629.412/0001-351 E.: 073642800136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 217646
Forma de Pagto.: 09 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 425,99
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ/CPF: [00654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 13969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE - 151

25/01/2022 11:24:25 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 25 / 01 / 2022 0633
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 06.654.377/0001-76
End.:
Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: motos Placa:
Litros de Gasolina 600,00?
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 425.99
FUNCIONÁRIO Luis Carlos
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 25 / 01 / 2022 0633
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 06.654.377/0001-76
End.:
Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: motos Placa:
Litros de Gasolina 600,00?
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 425.99
FUNCIONÁRIO Luis Carlos
CLIENTE

100 Blocos de 20x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Verde - (09/2019)

OBSERVAÇÃO:
Caso haja aumento no preço dos Combustíveis, os abastecimentos deverão serem quitados dentro de 24h, ou sofrerão o mesmo reajuste.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO			
	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	100,085 LT	6,869	687,48

Qtde. Total de Itens	100,085
Valor Total R$	687,48
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Crédito Loja	687,48

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 6204 1200 9135 6500 1000 2169 6518 5314 9208

Consumidor CNPJ: 00654322600122

ANDAR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDAR
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 216965 Série:1 10/01/2022 10:17:38

Protocolo de Autorização: 353220013822831
Data de Autorização: 10/01/2022 10:17:38

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 283,24
R$: 99,86 Federal e 183,38 Estadual

BCF:025 EI1372546_070 EF1372646_060 V100_085
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10935-ERBALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.12.02 - www.cdaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) TOTAL
1 GASOLINA COMUM
100,085 LT 6,869 687,48

Qtde. Total de Itens 100,085
Valor Total R$ 687,48
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Crédito Loja 687,48

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5322 0172 6204 1200 9135 6500 1000 2169 6518 5314 9208

Consumidor CNPJ: 00654322600122

ANDAR CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA ANDAR
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº: 216965 Série:1 10/01/2022 10:17:38

Protocolo de Autorização: 353220013822831
Data de Autorização: 10/01/2022 10:17:38

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 283,24
R$: 99,86 Federal e 183,38 Estadual

BCF:025 EI1372546_070 EF1372646_060 V100_085
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71600613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 10935-ERBALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.12.02 - www.cdaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 216965
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 687,48
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: 10935-ERBALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/01/2022 10:17:39 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073642000136
11 CONJUNTO F LOTE, 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 216965
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 687,48
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: 10935-ERBALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/01/2022 10:17:39 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 10 / 01 / 2022 0632
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-75
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: [illegible] Placa: [illegible]
Litros de Gasolina 100,085
Litros de Álcool [illegible]
Litros de Diesel [illegible]
Outros [illegible]
TOTAL 687,48

FUNCIONÁRIO [illegible]
CLIENTE [illegible]
100 jogos 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 10 / 01 / 2022 0632
Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ: 08.654.377/0001-75
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: [illegible] Placa: [illegible]
Litros de Gasolina 100,085
Litros de Álcool [illegible]
Litros de Diesel [illegible]
Outros [illegible]
TOTAL 687,48

FUNCIONÁRIO [illegible]
CLIENTE [illegible]
100 jogos 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: 72.620.412/0001-05
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 00 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇAO		
	QTD UN	VL UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL B05UP - ORIGINAL		
	60,125 LT	5,599	336,64

Qtde Total de Itens	60,125
Valor Total R$	336,64
FORMA PAGAMENTO	Valor PAGO R$
Crédito Loja	336,64

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5922 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2169 6716 9152 9

Consumidor CNPJ: 03654777001226
MORRO CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS D
B
QF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 216967 Serie:1 10/01/2022 10:34:22

Protocolo de Autorização: 953220013852532
Data de Autorização: 10/01/2022 10:34:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 52,14
R$: 1,48 Federal e 50,66 Estadual

MCF:826 E11022674_510 EF1022734_640 V60_125
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: 15935-ERIVALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.12.02 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-05
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
11 CONJUNTO F LOTE 00 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇAO
QTD UN VL UNIT(R$) TOTAL
15190002 OLEO DIESEL B05UP - ORIGINAL
60,125 LT 5,599 336,64

Qtde Total de Itens 60,125
Valor Total R$ 336,64
FORMA PAGAMENTO Valor PAGO R$
Crédito Loja 336,64

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5922 0172 6204 1200 0135 6500 1000 2169 6716 9152 9

Consumidor CNPJ: 03654777001226
MORRO CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS D
B
QF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 216967 Serie:1 10/01/2022 10:34:22

Protocolo de Autorização: 953220013852532
Data de Autorização: 10/01/2022 10:34:22

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 52,14
R$: 1,48 Federal e 50,66 Estadual

MCF:826 E11022674_510 EF1022734_640 V60_125
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: 15935-ERIVALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
PETROS - 2.21.12.02 - www.adaptive.com.br

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073842800136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 216367
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 336,64
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANOSS CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS OCIADOS DA ANOSS
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LOGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 19935-ERDALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/01/2022 10:34:24 Petros

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO MORRO AZUL

CNPJ: 72.620.412/0001-351 E.: 073842800136
11 CONJUNTO F LOTE 03 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 216367
Forma de Pagto.: 08 - NOTA A PRAZO
Valor: R$ 336,64
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

Cliente: 1412-ANOSS CONDOMINIO CONDOMINIO RES. DOS ASS OCIADOS DA ANOSS
CNPJ/CPF: [08654377000176]
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LOGO SUL BRASI LIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [ISENTO]
Atendente: 19935-ERDALDO BRITO DE OLIVEIRA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151

10/01/2022 10:34:24 Petros

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934 Ipiranga
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 10 / 01 / 2022 3060
Nome/Carimbo Petros
CNPJ: 08.654.377/0001-76
End.: Condomínio Residencial dos Associados do Anosb
Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel 60,125
Outros
TOTAL 336,64

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 10 / 01 / 2022 3060
Nome/Carimbo Petros
CNPJ: 08.654.377/0001-76
End.: Condomínio Residencial dos Associados do Anosb
Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!
O PAGAMENTO NÃO EFETUADO NO VENCIMENTO, TERÁ MULTA DE 10% MAIS JUROS BANCÁRIOS E SERÁ SUSPENSO O ABASTECIMENTO IMEDIATAMENTE.

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel 60,125
Outros
TOTAL 336,64

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.

FICHA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL - MOTOS

MÊS DE MAIO / 2019

Data	Qde (litros)	Quilometragem	Assinatura do Responsavel	Moto
01/05/2019				Bros 160 PBA 9826
02/05/2019				Bros 160 PBA 9826
03/05/2019				Bros 160 PBA 9826
04/05/2019	06	204698		Bros 160 PBA 9826
05/05/2019				Bros 160 PBA 9826
06/05/2019				Bros 160 PBA 9826
07/05/2019				Bros 160 PBA 9826
08/05/2019	05	205104		Bros 160 PBA 9826
09/05/2019				Bros 160 PBA 9826
10/05/2019	05	205291		Bros 160 PBA 9826
11/05/2019				Bros 160 PBA 9826
12/05/2019				Bros 160 PBA 9826
13/05/2019	07	205614		Bros 160 PBA 9826
14/05/2019				Bros 160 PBA 9826
15/05/2019	05	205821		Bros 160 PBA 9826
16/05/2019				Bros 160 PBA 9826
17/05/2019				Bros 160 PBA 9826
18/05/2019	05	206236		Bros 160 PBA 9826
19/05/2019				Bros 160 PBA 9826
20/05/2019	05	206390		Bros 160 PBA 9826
21/05/2019				Bros 160 PBA 9826
22/05/2019	04	206522		Bros 160 PBA 9826
23/05/2019				Bros 160 PBA 9826
24/05/2019				Bros 160 PBA 9826
25/05/2019	08	206801		Bros 160 PBA 9826
26/05/2019				Bros 160 PBA 9826
27/05/2019				Bros 160 PBA 9826
28/05/2019				Bros 160 PBA 9826
29/05/2019				Bros 160 PBA 9826
30/05/2019				Bros 160 PBA 9826
31/05/2019				Bros 160 PBA 9826

OBS: QUANTIDADE DE COMBUSTIVEL EM ESTOQUE 41 + 60l

DATA: 26/05/2022

GASTOU => 50 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO **BROS 150**				MÊS: 13/12/21
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 150 - OVU 8173	49553	5 litros	
2	BROS 150 - OVU 8173			
3	BROS 150 - OVU 8173			
4	BROS 150 - OVU 8173	50358	06	
5	BROS 150 - OVU 8173			
6	BROS 150 - OVU 8173			
7	BROS 150 - OVU 8173			
8	BROS 150 - OVU 8173	50730	03	
9	BROS 150 - OVU 8173			
10	BROS 150 - OVU 8173	50955	05	
11	BROS 150 - OVU 8173			
12	BROS 150 - OVU 8173			
13	BROS 150 - OVU 8173	51252	10	
14	BROS 150 - OVU 8173			
15	BROS 150 - OVU 8173	51464	5 LITROS	
16	BROS 150 - OVU 8173			
17	BROS 150 - OVU 8173			
18	BROS 150 - OVU 8173	51776	5 Litros	
19	BROS 150 - OVU 8173			
20	BROS 150 - OVU 8173	52005	05	
21	BROS 150 - OVU 8173			
22	BROS 150 - OVU 8173	52142	05	
23	BROS 150 - OVU 8173			
24	BROS 150 - OVU 8173			
25	BROS 150 - OVU 8173	52420	10	
26	BROS 150 - OVU 8173			
27	BROS 150 - OVU 8173			
28	BROS 150 - OVU 8173			
29	BROS 150 - OVU 8173			
30	BROS 150 - OVU 8173			
31	BROS 150 - OVU 8173			

Gastou => 59 2itros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - TRATOR				MÊS: _____/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4	—	20	
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		20	
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25		10	
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

GASTOU => 50 litros SOBROU => 56

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO

MÊS: 07/10/2021

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			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826	206291	01	
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			
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	207801	01	
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

205097

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			
BROS 150 - OVU8173	7			
BROS 150 - OVU8173	8			
BROS 150 - OVU8173	9			
BROS 150 - OVU8173	10	51955	01	
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			
BROS 150 - OVU8173	23			
BROS 150 - OVU8173	24			
BROS 150 - OVU8173	25	53420	01	
BROS 150 - OVU8173	26			
BROS 150 - OVU8173	27			
BROS 150 - OVU8173	28			
BROS 150 - OVU8173	29			
BROS 150 - OVU8173	30			
BROS 150 - OVU8173	31			

50841

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra 11 CONJUNTO E LOTE, 03 - SAO SEBASTIAO 71691206 BRASILIA - DF Fone: 6133391934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1 |

Nº 4257 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0272 6204 1200 0135 5500 1000 0042 5716 6682 6687

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	353220007108960 02/02/2022 11:31:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
A MORB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					98.654.377/0001-76	02/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	02/02/2022
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/02/2022 Valor: $ 3.183,06 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	408,840	6,962100000	0,00	2.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15194002	OLEO DIESEL B500 - ORIGINAL	27101921	060	5929	LT	60,125	5,590000000	0,00	336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vol Apoio Tributos R$274,16 Federal R$68,51 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº 216963 Data 10/01/2022, Nº 216965 Data 10/01/2022, Nº 216967 Data 10/01/2022, Nº 217046 Data 25/01/2022, Nº 217047 Data 25/01/2022, Nº 247877 Data 01/01/2022, Nº 248259 Data 10/01/2022 Obs. : Total de FCP: 0,00 / Total de FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/02/2022 11:31:31

CONTABILIZADO

INOFFICE Contabilidade

Data	Página
15 FEV 2022	247

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:21
258702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-9 CONTA: 435.161-5

BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

07090001458600310610004947070266800000318306
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	21.582
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.183,06
VALOR COBRADO	3.183,06

NR.AUTENTICACAO 6.C11.F6E.FD5.6B1.037

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 04947.070266 8 88970000318306

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: 15/03/2022

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35

Agência/Código do Beneficiário: 148-6863/10-6

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2022	4257	DV	N	02/02/2022	108494707016
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL			R$ 3.183,06

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 dias do vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras/Mult

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador/Avalista

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 4363	Pagamento referente a honorários contábeis de janeiro/2022 + registro de ata AGO Virtual 08/12/2021 e ata AGE 18/01/2022	1/1	R$ 3.753,83	15/02/2022	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 61483271

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

JROFFICE
Inteligência Condominial
(61) 3011-7300

BANCOOB	756-0	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 21308830000150
JR OFFICE CONTABILIDADE | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	1	01/02/2022	16720084	REAL	01/02/2022

SEU CONDOMÍNIO PODE TER TODA TECNOLOGIA E MODERNIDADE!

MOBILE
Plataforma WEB para smartphones que otimiza a comunicação entre a JR Office, os condomínios e o síndico, todas as funcionalidades do site na palma de sua mão.

SMS
Módulo que permite o envio de mensagens de texto para os condomínios resultando uma comunicação rápida e eficiente em situações cotidianas e emergenciais.

PORTARIA INTELIGENTE
Sistema para acesso inteligente e condomínios, garantindo mais segurança no acesso de pessoas e funcionalidade aos condomínios.

DIGITALIZAÇÃO DE BALANCETE
Office book digital completo em CD, para facilitar o acesso dos conselheiros e condôminos ao demonstrativo.

GED
Sistema capaz de demonstrar as despesas do condomínio em imagens digitalizadas armazenadas no site do condomínio vinculadas ao balancete, permitindo a visualização de todos os condôminos.

VOTAÇÃO INTERATIVA ELETRÔNICA INSTANTÂNEA
Terminais portáteis e individuais para votação em assembleia em tempo real.

SOLICITE JÁ UM ORÇAMENTO!

JROFFICE
Assessoria Condominial

VALEIO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	15/02/2022
Agência / Código Beneficiário	4487 / 7570-1
Nosso Número	16720084
Valor do Documento	3.753,83

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2022

Receitas Contábeis	3.189,20
Rateio/Acrescimento Registro de Ata- ATA AGE 18/01/2022	363,40
Rateio/Acrescimento Registro de Ata- AGO VIRTUAL 08/02/2022	188,33

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
AMOBB CONDOMÍNIO CNPJ:08.654.377/0001-76

JR OFFICE
Unidade: 27

Condomínio3 Corporate (SQS Servers) - Group Software - 44.872.638/87 - (AC)

Correio: S

BANCOOB	756-0	75691.44871 01007.570110 67200.840014 1 88970000375383

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB OU EM QUALQUER BANCO

Vencimento	15/02/2022

Beneficiário — CNPJ/CPF: 21308830000150
JR OFFICE CONTABILIDADE | Emitido por Partner Bank Pagamentos S/A.

Agência / Código Beneficiário	4487 / 7570-1
Nosso Número	16720084
Valor do Documento	3.753,83

Data do Documento	N. Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
01/02/2022	16720084	NS	N	01/02/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	REAL		R$

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2- APÓS O PRAZO DE 10 DIAS DE VENCIDO ESTE TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA PROTESTO EM CARTÓRIO.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

JR OFFICE
Unidade: 27

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CNPJ: 00.580.738/0001-75 CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL
BRASILIA, DF
Fone: (61)3224-4626

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
59 RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)	1,000 UN	56,70	56,70
6 FOLHA SUBSEQUENTE RTD	11,000 UN	11,95	131,45

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	188,15
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**188,15**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cheque	188,15

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53220100 0057 3800 0175 6500 1000 1536 7110 0153 0763

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.153.677
Série 001
03/01/2022 14:57:14
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
353220002900460
Data de autorização:
03/01/2022 14:57:18

Procon Fone: 151
End.: Scs Qd 08 Bl b-60 Sala 240, Ed v. 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$40,64
Federal R$14,77 Estadual R$33,87 Municipal R$0,00 Fonte: IBPT

CNPJ: 00.580.738/0001-75 CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL
BRASILIA, DF
Fone: (61)3224-4626

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL
59 RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA) 1,000 UN 56,70 56,70
6 FOLHA SUBSEQUENTE RTD 11,000 UN 11,95 131,45
Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R$ 188,15
Descontos R$ 0,00
Acréscimos R$ 0,00
Valor a Pagar R$ 188,15
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cheque 188,15

Consulte pela chave de acesso em

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.153.677
Série 001
03/01/2022 14:57:14
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
353220002900460
Data de autorização:
03/01/2022 14:57:18

Procon Fone: 151
End.: Scs Qd 08 Bl b-60 Sala 240, Ed v. 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$40,64
Federal R$14,77 Estadual R$33,87 Municipal R$0,00 Fonte: IBPT

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4025 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 249.796
SELO:TJDFT20220210000207CBSU
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBE

ATA AGO vistoria - 08/12/21

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00997478- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	600 - 2022 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	56,70
11	601 - 2022 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	131,45

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R$ 188,15

cento e oitenta e oito reais, quinze centavos

Brasília-DF, 3 de janeiro de 2022

Daniel Ramos Esposito

Assinatura e Carimbo

CONTABILIZADO

Data 15 FEV 2022

Página 251

CNPJ: 00.580.738/0001-75 CARTORIO DO 1 OFICIO DE
REGISTRO CIVIL E CASAMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL
BRASILIA, DF
Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
6 FOLHA SUBSEQUENTE RTD	26,000 UN	11,90	310,70
59 RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)	1,000 UN	56,70	56,70

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	367,40
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	367,40
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	367,40

Consulte pela chave de acesso em

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.160.975
Série 001
27/01/2022 14:52:10
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização
353220942167166
Data de autorização
27/01/2022 14:52:17

Procon Fone: 151
End.: Scs Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$94,36
Federal R$26,84 Estadual R$65,14 Municipal R$0,00 Fonte
IBPT

CNPJ: 00.580.738/0001-75 CARTORIO DO 1 OFICIO DE
REGISTRO CIVIL E CASAMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140-E, 60 - ASA SUL
BRASILIA, DF
Fone: (61)3224-4026

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT VL TOTAL
6 FOLHA SUBSEQUENTE RTD
26,000 UN 11,90 310,70
59 RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)
1,000 UN 56,70 56,70

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R$ 367,40
Descontos R$ 0,00
Acréscimos R$ 0,00
Valor a Pagar R$ 367,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 367,40

Consulte pela chave de acesso em

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.160.975
Série 001
27/01/2022 14:52:10
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização
353220942167166
Data de autorização
27/01/2022 14:52:17

Procon Fone: 151
End.: Scs Qd.08 Bl.b-60 Sala 240, Ed.v 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$94,36
Federal R$26,84 Estadual R$65,14 Municipal R$0,00 Fonte
IBPT

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 250.798

SELO: TJDFT20220210005732OXYM

Para consultar: www.tjdf.jus.br

ATA AGE - 18/01/2022

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00998061- ATA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS;

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	600 - 2022 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	56,70
26	601 - 2022 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	310,70

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R$ 367,40

trezentos e sessenta e sete reais, quarenta centavos

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022

Daniel Ramos Espinola

Assinatura e Carimbo

CONTABILIZADO

15 FEV 2022

252

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:21
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 635.365-5
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691448710100751011867200040014180970000375383
BENEFICIARIO:
PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENT
NOME FANTASIA:
PARTNERBANK INSTITUICAO DE PAGAMENT
CNPJ: 28.979.544/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
JR OFFICE CONTABILIDADE
CNPJ: 21.308.838/0001-50
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 21.501
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.753,83
VALOR COBRADO 3.753,83
==========
NR.AUTENTICACAO A.F79.03D.D04.6F8.A69
==========
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 CONDOMINIO

1- *Fornecedor:*

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 12845	DARF - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 189,59	18/02/2022	6.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 63989577

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/02/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.22
208/986887 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-6 CONTA: 415.161-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA JARDIM BOTANICO-DF DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
PERIODO DE APURACAO	31/01/2022
NUMERO DO CPNJ	08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	189,59
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	189,59

AUTENTICACAO SISBB: 9.B8A.C03.C3C.791.A84
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Convenio Corat/Cotec n. 001.DE 2006

DOCUMENTO: 021003

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBB

GRUPO AGIL AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO
70.634-440 - BRASILIA DF
NFe: 000012845 Série: 1

6134000101

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 18/02/2022

CONTABILIZADO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2022
03 NÚMERO DO CNPJ / CPF	08.654.377/0001-76
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	189,59
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	189,59
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

JR OFFICE Contabilidade

Data: 18 FEV 2022

Página: 256

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- *Fornecedor:*

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 12845	ISS - Retenção por responsabilidade - Terceirização de funcionários Grupo Agil Serviços Condominiais e Corporativo	1/1	R$ 203,86	18/02/2022	6.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 63991309

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/02/22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.12.22
288780887           SEGUNDA VIA                0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMORB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
------------------------------------------------
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras  85660000002-5  038800092J0-0
                  22200014381-8  505301239G5-1
Data do pagamento                    18/02/2022
Valor Total                             203,86
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021804
AUTENTICACAO SISBB:        D.2C5.0EE.C86.4D7.03C
```

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Endereço

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL SN 0
Bairro LAGO SUL Cidade BRASILIA CEP 71.680-613

Detalhes

1732 - ISS. RETENCAO POR RESPONSABIL. ART. 9, ISSS

Observações

AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
NF 12645

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 21/02/2022

01.CF/DF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2022
04.Vencimento	20/02/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.Nº Proc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	27
12.Res. SEEC	0143815053
13.Principal - R$	203,86
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	203,86

85660000000025 038800092100 222000143818 505301239651

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 1 d FEV 2022

Página: 258

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 janeiro/2022	1/1	R$ 1.716,92	18/02/2022	2.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 58377547

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/01/22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.12.22
2887882887          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-6 CONTA:       415.161-6
************************************************
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                    18/02/2022
PERIODO DE APURACAO                  31/01/2022
NUMERO DO CPNJ              08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                          0561
NUMERO DE REFERENCIA                 ----------
DATA DO VENCIMENTO                   18/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ----------
PERCENTUAL                           ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       1.716,92
VALOR DA MULTA                       ----------
VALOR DOS JUROS                      ----------
VALOR TOTAL                              1.716,92
************************************************
AUTENTICACAO SISBB:       0.766.563.026.000.3CC
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001_DF 3086
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 021001
```

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

(61)99305-1888

IRRF

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 Período de Apuração	**31/01/2022**
03 CPF ou CNPJ	**08.654.377/0001-76**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/02/2022**
07 Valor do Principal	**1.716,92**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**1.716,92**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 18 FEV 2022 | Página 260

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Dcoumento de arrecadação	.027639745	Arrecadação referente à janeiro/2022	1/1	R$ 20.102,75	18/02/2022	2.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 58379427

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/01/22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2022	18/02/2022	07.16.22025.8003715-0	18/02/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000027639745

Valor Total do Documento
20.102,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	4.389,82			4.389,82
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	733,70			733,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	18.413,77			18.413,77
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.334,00			1.334,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022 CNPJ Prestador:21.094.451/0001-05	448,50 NF 4845 - Ágil Serviços			448,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	1.381,72			1.381,72
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	184,13			184,13
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	781,83			781,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	156,20			156,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	520,68			520,68

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/2 25/01/2022 12:56:18

85840000201 1 02750385220 3 49071622025 4 80037150843 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

R$ 19.654,95

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000201 1 | 02750385220 3 | 49071622025 4 | 80037150843 7

CNPJ: 08.654.377/0001-76
Número: 07.16.22025.8003715-0
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 20.102,75

Pague com o PIX

CONTABILIZADO

Data 18 FEV 2022

Página 262

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	29.182,75			29.182,75

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 2/2 25/01/2022 12:56:18

CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.22
2887802887 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 3887-0 CONTA: 415.161-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000201-1 02750385220-3
49071622025-4 80057150843-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/02/2022
Numero do Documento 07.16.22025.8003715-0
Valor Total 20.102,75

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 8.243.91A.880.F48.D57

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

LUBEXX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Manutenção de motos	NF 02	Compra de óleo Mobil 4T 20W-50 24x1L para motos	1/1	R$ 666,43	20/02/2022	5.20.20

4- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 58378498

5- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: ÓLEO MOBIL PARA MOTOS

	EMPRESAS	LUBEXX		BG MAQUINAS		DF MOTOS		G4 MOTOCENTER	
	TELEFONE	(62) 3269-0909		3561-3518		3335-0724		3443-0111	
	CONTATO	DINAMARA		FERNANDO		ANA		ANA	
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 24 UNIDADES)	24,00	L	26,10	626,42	34,00	816,00	32,00	768,00	28,00	672,00
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				626,42		816,00		768,00		672,00
	FRETE			40							
	TOTAL				666,42		816,00		768,00		672,00
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				666,42		816,00		768,00		672,00
	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 12/01/2022

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
SP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS LTDA - SP CNPJ:08.015.654/0000-03 Rua ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 06, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpao 01, CEP: 72548-720 - Santa Maria, Brasília - DF	7832/24827-7	20/02/2022
Pagador AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76	Número do Documento 21	Nosso Número 109/00000006-6
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 666,43	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 2 1

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00000.667832 22482.770009 1 89020000066643

Local de Pagamento					Vencimento: 20/02/2022
Beneficiário SP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS E FILTROS LTDA - SP CNPJ:08.015.654/0000-03 Rua ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 06, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpao 01, CEP: 72548-720 - Santa Maria, Brasília - DF					Agência / Código Beneficiário: 7832/24827-7
Data Documento: 21/01/2022	Número do Documento: 21	Espécie Doc: DM	Aceite: NAO	Data Processamento: 21/01/2022	Nosso Número: 109/00000006-6
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: 666,43
Informações de responsabilidade do beneficiário.					(-) Desconto
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N, KM 7,5, BR LAGO SUL, CEP: 71680030 - Brasília - DF					CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Sacador / Avalista					CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

LUBEX
Distribuidor Autorizado

EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF
Setor POLO DE DES JUSCELINO KUBITSCHEK, 05, CONJ 03 LOTE 07/14 SALA 04 GALPAO01 - Santa Maria
Brasília - DF - CEP: 72.549-720 - FONE: (67) 9241-6975

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2
SÉRIE 6
FOLHA 1/1

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E VIA 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: 353220054474063 21/01/2022 11:49:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0810053400273
INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 08.019.654/0006-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL	08.654.377/0001-76	21/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ETC DF 1 ESTRADA DO SOL S/N KM 7.5	BR LAGO SUL	71.680-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Brasília	DF	(06)13964-9808	0810964500173	

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2	666.43	0.00	666.43

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/02/2022	666.43						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	666.43		

VALOR PAGO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	626,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,65	666,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
DS TRANSPORTES EIRELI - ME	REMETENTE				12.081.449/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PIONEIRA 149 SALA B ZONA INDUSTRIAL PEDRO	Goiania	GO	104737727

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		0	22,990	21,220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
123673	PI MOBIL SUPER MOTO 4T 20W50 24X1L Valor Aproximado dos Tributos: R$ 231,01 (37,23%) Fonte: IBPT	27101932	0 / 60	5405	UN	1,0000	626,4300	626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 012604 97 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 316,91 (50,59%) Vendedor: LEANDRO DE FRAZAO FARIA - Pedido: 91292 - Cliente: 012604	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
21 FEV 2022	

14/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:21
286782887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 435.561-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000000000667832224827790003850200000066643

BENEFICIARIO:
EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
NOME FANTASIA:
EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
CNPJ: 08.819.654/0000-83
BENEFICIARIO FINAL:
EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
CNPJ: 08.819.654/0000-83
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CNPJ: 08.654.377/0001-70

NR. DOCUMENTO	22.101
DATA DE VENCIMENTO	30/02/2022
DATA DE PAGAMENTO	21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	666,43
VALOR COBRADO	666,43

NR.AUTENTICACAO F.C2A.80C.9C7.DA8.838

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:*

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 150 BROS ES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Taxa de Licenciamento Anual/2021	cod receita: 1244	Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2022, referente à HONDA/ NXR 150 BROS ES	1/1	R$ 87,66	22/02/2022	4.70.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 61539524

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/2/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.33
2887882887 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMORE CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.181-5

Convenio DETRAN DF
Codigo de Barras 81680000000-5 87669912220-9
22223802983-6 52529813581-9
Data do pagamento 22/02/2022
Valor Total 87,66

DOCUMENTO: 822201
AUTENTICACAO SISBB: 5.F9F.EAD.EE3.74A.594

DETRAN

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO — VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 22/02/2022

PROPRIETÁRIO: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BB			CPF / CNPJ: 01.226.053/0001-98	
PLACA: OVU8173	MARCA / MOD: HONDA/NXR150 BROS ES	ANO FAB / ANO MOD: 2014/2014	COR: PRETA	
DATA DE EMISSÃO: 28/01/2022	BORDERÔ: 22.30.2983525-29.01	VENCIMENTO: 22/02/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2022	

PRINCIPAL:	R$ 87,66
DIFERENÇA:	R$ 0,00
MULTA:	R$ 0,00
JUROS DE MORA:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
PAGO:	R$ 0,00
VALOR DEVIDO:	R$ 87,66

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85600000005 876699122209 22223802983 52529813581 9

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 22 FEV 2022 | Página 271

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 150 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2022 referente a Honda/NXR 150 BROS	1/1	R$ 130,80	22/02/2022	4.70.20

3- Forma de Pagamento:

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

nº PENDÊNCIA: 61527794

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/02/22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.12.23
2887982887          SEGUNDA VIA                0011

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ANOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 3887-8 CONTA:       415.161-5
-------------------------------------------------
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras  857900000001-2  308000092220-2
                  22201012115-0   167900212447-7
Data do pagamento                      22/02/2022
Valor Total                               130,80
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022202
AUTENTICACAO SISBB:        A.E51.D0E.B18.710.06E
```

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via do Documento de Arrecadação

IPVA 2022 - Internet

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

Detalhes

PLACA: OVU8173
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14910 MODELO:HONDA/NXR150 BROS ES
VALOR VEICULO:R$ 7.267,00 BASE DE CALCULO:R$ 7.267,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 145,34 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 14,53

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2022
04.Vencimento	22/02/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	010121516/7900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	01226053000198
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	84
12.Res. SEEC	146241532
13.Principal - R$	130,80
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	130,80

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:22/02/2022

857900000012 308000092202 222010121150 167900212447

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 22 FEV 2022

Página 273

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.23
028879288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2687-8 CONTA: 435.161-5

CONVENIO: 048110 CEB-CIA ENERGETICA DF 850
NR.REMESSA: 006813 RETORNO/SEQ: 027649/07411
AUTORIZACAO DEBITO: 000093127746
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.02.2022
DATA DO DEBITO: 23.02.2022
VALOR DO DEBITO R$ 86,98
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 2.F48.8AA.DF1.073.482

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na 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 e Ouvidoria.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
23 FEV 2022	274

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL- HONDA/NXR 160 BROS ES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Taxa de Licenciamento Anual/2021	cod receita: 1244	Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2022, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ES	1/1	R$ 87,66	23/02/2022	4.70.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 61533285

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenorio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.23
2887002887 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-6

Convenio DETRAN DF
Codigo de Barras 85610000000-4 87669912230-8
22222302963-6 61518013581-1
Data do pagamento 23/02/2022
Valor Total 87,66

DOCUMENTO: 822302
AUTENTICACAO SISBB: 0.338.9DE.C8F.E61.2E8

DETRAN

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO — VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 23/02/2022

PROPRIETÁRIO: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR
PBA9826	HONDA/NXR 160 BROS	2017/2017	BRANCA

DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	
28/01/2022	22.30.2983015-18.01	23/02/2022	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2022

PRINCIPAL:	R$ 87,66
DIFERENÇA:	R$ 0,00
MULTA:	R$ 0,00
JUROS DE MORA:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
PAGO:	R$ 0,00
VALOR DEVIDO:	R$ 87,66

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85610000000-4 87669912230-8 22222302963-6 61518013581-1

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 23 FEV 2022 | Página 276

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercicio 2022 referente a Honda/NXR 160 BROS	1/1	R$ 187,72	23/02/2022	4.70.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 61522900

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/02/22

```
* SISBB  -* SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 -      AUTOATENDIMENTO          - 11.12.23
2887902887          SEGUNDA VIA                 0012

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras  857600000001-5   877200092308-5
                  222011286695-3   429900212441-1
Data do pagamento                      23/02/2022
Valor Total                               187,72
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022303
AUTENTICACAO SISBB:        4.FD8.265.F1F.606.007
```

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPVA 2022 - Internet

Nome ou Razão Social

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A

Endereço

Detalhes

PLACA: PBA6826
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14923 MODELO:HONDA/NXR 160 BROS
VALOR VEICULO:R$ 10.429,00 BASE DE CALCULO:R$ 10.429,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 208,58 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 20,86

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2022
04.Vencimento	23/02/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01128605429900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	09654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	72
12.Res. SEEC	146242006
13.Principal - R$	187,72
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	187,72

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:23/02/2022

857600000015 877200092303 222011286952 429900212441

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 23 FEV 2022

Página 278

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.23
028870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 040538 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006413 RETORNO/SEQ: 027649/07305
AUTORIZACAO DEBITO: 00008804524
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.02.2022
DATA DO DEBITO: 23.02.2022
VALOR DO DEBITO R$ 691,17
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.998.112.A85.269.D8D

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SIBS PARQUE URBANO – QN 708 CH 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS – ZONA INDUSTRIAL GUARÁ – BRASÍLIA – DF – CEP: 71.215-000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | CNPJ 03.983.431/0001-03 | DT-4683/01 | 07ª CONCESSIONÁRIA – ATO DECLARATÓRIO Nº 031/2006 | AGÊNCIA REGULADORA: ADASA – DISTRITO FEDERAL | FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA | EMISSÃO: 08/02/22 Nº 5363331

SEU CÓDIGO
880452-4

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CO M. DEUSES QD 07 LT 13-A CO AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

FATURA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA – MÊS	VENCIMENTO	TOT.KWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2022	23/02/2022	648	691,17

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/02/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/01/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	09/03/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/02/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122953000138
NÚMERO DA UC:	791822
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/BAIXA RENDA
MEDIDOR(ES):	0000101000

LEIT. ATUAL:	90720
LEIT. ANT. :	90072
CONSTANTE:	1,00
APURADA :	648
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	648
FATURADO :	648

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	648 kWH A R$	0,9906989 =	641,97
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			49,20
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		92,01	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: DD60.7085.A831.1000.B6D2.F8C4.B8E5.BDBA

COMP. DA TARIFA

	%	R$
RES. AREEL 590/05		
ENERGIA:	40,98	263,10
DISTRIBUIÇÃO:	16,00	74,32
TRANSMISSÃO:	8,05	37,39
TRIBUTOS:	15,65	177,43
ENC. SETORIAIS:	13,03	60,52
PERDAS DIST. E.:	6,29	29,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	1,60	2,40	1,38	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,89	
	TRIM.:	9,67	8,35		
	ANUAL:	15,62	12,95		

CONJ. ELÉT.: MARGINAL
MES DE REF.: 12/2021 ENC. USO R$: 191,20

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		641,97
ICMS TARIFA:	25,00	160,49
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		160,49
PIS/PASEP:	0,47	3,01
COFINS:	2,17	13,93

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/22	589	SET/21	778	MAI/21	610
DEZ/21	703	AGO/21	781	ABR/21	622
NOV/21	831	JUL/21	595	MAR/21	706
OUT/21	662	JUN/21	762	FEV/21	609
MÉDIA ANUAL:		692			

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
880452-4	691,17
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2022	23/02/2022

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

CONTABILIZADO

Data 23 FEV 2022

Página 279

2 58383409

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 8443	Compra de óleo lubrificante stihl 500ml	1/1	R$ 698,00	23/02/2022	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Teodio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
27/01/22

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMÍNIO		EMPRESAS		CASA PLANETA		REALINO		CASA DAS FERRAMENTAS		ARMAZEM DO FAZENDEIRO	
OBJETO: ÓLEO STHIL PARA ROÇADEIRAS		TELEFONE		3274-2060		3335-3596		3946-2500		99093-8320	
		CONTATO		JADILMA		FERIANE		ADRIELE		FERNANDO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO STHIL 80179 2 T - CASTROL- 500ML	20,00	UNID	37,40	748,00	38,00	760,00	38,00	760,00	34,95	698,90
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		748,00		760,00		760,00		698,90
			FRETE								
			TOTAL		748,00		760,00		760,00		698,90
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		748,00		760,00		760,00		698,90
			OBSERVAÇÃO								REALIZA ENTREGA
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Silvio Pina Romero
Síndico
AMOBB Condomínio

24/01/2022

Recebemos de ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA CNPJ 21.023.714/0002-76 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC DA AMOBB - ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão: 24/01/2022 Valor Total: R$ 698,00 - Usuário: FERNANDO - Código: 513785

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.443
Série 001

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.443
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0121 0237 1400 0276 5500 1000 0084 4310 0513 7859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	353220004869211 - 24/01/2022 09:52:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76		24/01/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .		LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 698,00 (Seiscentos e Noventa e Oito Reais)

Número	001
Vencimento	25/02/2022
Valor R$	698,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

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	698,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2013	LUBRIFICANTE 80/17 H 500ML STIHL	27101932	060	5405	PT	20,00	34,90	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Nota Fiscal Ref. Cupom Fiscal n Trib aprox R$ 93,88 Fed 195,44 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 41C817	

JROFFICE Contabilidade

Data - Visto | Página

23 FEV 2022

282

Data da impressão: 24/01/2022 09:52:59 - Usuário: FERNANDO - Código: 513785

```
14/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:12:23
288782887                                    0018

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8          CONTA:        415.161-5
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191570070409291158743519750004890500000069800
BENEFICIARIO:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
NOME FANTASIA:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CNPJ: 21.023.714/0002-76
BENEFICIARIO FINAL:
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CNPJ: 21.023.714/0002-76
PAGADOR:
AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CNPJ: 08.654.377/0001-76
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            12.301
DATA DE VENCIMENTO                 23/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                  23/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      698,00
VALOR COBRADO                           698,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.009.13D.F58.93E.0D8
================================================
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 Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04092.911587 43519.750004 9 89050000069800**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.					Vencimento **23/02/2022**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 24/01/2022	Núm. do documento 8443		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2022	Nosso Número 157 / 00040929
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **698,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 738430	Compra de viaplus 18kg para a manutenção do muro da adminsitração	1/1	R$ 1.315,00	23/02/2022	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 63887148

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

José Tenório N Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
15/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
15/02/22

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

QUADRA CLS 512 BLOCO A BLOCO A LOJA
ASA SUL, BRASILIA - DF
70303-510
(61) 3345-1052

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 738.430
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5622 0237 0834 7400 0405 5500 1000 7384 3014 1143 4711

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		135220008115033 08/02/2022 17:34:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.309.426/003-19		37.083.474/0004-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	08/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	

FATURA/DUPLICATAS

4605328/1-1 23/02/2022 R$ 1.315,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
129,63	0,00	396,31	0,00	0,00	413,57	1.315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				324,000	324,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
111391	VIAPLUS 1000 18KG VIAPOL	32149000	060	5405	CX	18,0000	82,26	1.480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-80 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Substrib. decreto 18.955/97 art.121 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R$ 1.315,00 Vendedor: 431 - LINDOMBERGIA SUELI ANIBAL CHANTAS DA COSTA Tributos aproximados: R$ 176,87 Federal - R$ 236,70 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sa17eW ENT 6.117.919 PED 4.005.528	
LOCAL DE ENTREGA CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB - JARDIM BOTANICO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF	

AC COELHO, DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS
SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5050 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte-Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

CONTABILIZADO

23 FEV 2022

285

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:23
280702887 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2807-8 CONTA: 451.561-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090242448718065542509209007189050000131500
BENEFICIARIO:
AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
NOME FANTASIA:
AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CNPJ: 37.083.474/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
AC COELHO MAT PARA CONSTR LTDA
CNPJ: 37.083.474/0001-54
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO R
CNPJ: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	22.305
DATA DE VENCIMENTO	23/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.315,00
VALOR COBRADO	1.315,00

NR.AUTENTICACAO C.391.8F7.95A.12C.871

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 ITAU S.A | **341-7** | 34191.09024 24487.180655 42509.920007 1 89050000131500

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itau Após o vencimento, somente no Itau					**Vencimento** 23/02/2022
Beneficiário AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 37.083.474/0004-05		**Agência/Cód.Beneficiário** 0654 / 23099-2
Data Documento 08/02/2022	**Nr. Documento** 6.294.526	**Espécie** DM	**Aceite** S	**Data Processamento** 08/02/2022	**Nosso Número** 109 / 02244871-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.315,00	**Valor do Documento** 1.315,00

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

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, com juros de R$ 2,63 ao dia.
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NÃO QUITA ESTE BOLETO.
PROTESTAR APÓS 07 DIAS DE VENCIDO.

Número do boleto: 4605328/1-1
Referente Nota nr°: 738430 **Referente ao pedido 4.605.328**

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

Pagador AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cnpj/Cpf:** 00.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB SETOR HABETACIONAL JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.24
020870288717

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 840310 CEB-CIA ENERGETICA DE BSB
NR.REMESSA: 006413 RETORNO/SEQ: 027649/000025
AUTORIZACAO DEBITO: 000000017726
DATA PREVISTA DO DEBITO: 23.02.2022
DATA DO DEBITO: 23.02.2022
VALOR DO DEBITO R$ 1.380,52
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 3.F81.587.539.42C.43C

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na 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 e Ouvidoria.

NEOENERGIA BRASILIA

SETOR SAAS PARAGOMINAS - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71219-900. CNPJ 03.220.438/0001-73. AG.ELETR.CIF DA ANEEL/MINIST. DE MINAS E ENERGIA ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 025/2006. VIDE NF / DESP. / DATA / SÉRIE / SIST. / NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS (EXIGE-SE Nº

SEU CÓDIGO
800372-6

53611268

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

NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TIDE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2022	23/02/2022	1271	1.380,52

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/02/2022	KWH DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/01/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	09/03/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/02/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00122053000150
NÚMERO DA UC:	728581
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	00018075025

LEIT. ATUAL:	30780
LEIT. ANT. :	29509
CONSTANTE:	1.00
APURADA :	1271
RESÍDUO :	0
MEDIDO :	1271
FATURADO :	1271

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	1271 kWH A R$	0,9388023 =	1.193,21
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			196,87
COMP POR ULTRAPASS DMIC MENSAL			9,56-
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		180,48	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7719.9680.11EB.E3C5.CBAB.C7AF.AE82.899C

COMP.DA TARIFA	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,21	527,56
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	141,58
TRANSMISSÃO:	7,81	71,19
TRIBUTOS:	13,89	202,08
ENC. SETORIAIS:	12,85	115,26
PERDAS SIST. E.:	8,11	80,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	5,68	3,00	4,00	
LIMITE	MENSAL:	4,83	3,17	2,68	
	TRIM.:	9,67	6,35		
	ANUAL:	19,02	12,95		

CONJ. ELÉT.: BANGUEIRAL
MÊS DE REF.: 12/2021 ENE. USD R$: 355,47

IMPOSTOS	%	R$
BASE CÁLCULO:		1.193,21
ICMS TARIFA:	21,00	250,57
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		250,57
PIS/PASEP:	0,87	5,68
COFINS:	2,17	25,85

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

JAN/22	1298	DET/21	1385	MAI/21	1111
DEZ/21	1307	AGO/21	1459	ABR/21	1118
NOV/21	1347	JUL/21	1271	MAR/21	1211
OUT/21	1256	JUN/21	1409	FEV/21	1304
MÉDIA ANUAL:		1298			

NEOENERGIA BRASILIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
800372-6	1.380,52
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2022	23/02/2022

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

CONTABILIZADO

Data 23 FEV 2022

Página 287

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CEB DISTRIBUIÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	1035027-6	Fatura ref. iluminação coletiva das vias internas do Condomínio	1/1	R$ 4.371,10	23/02/2022	3.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 61747719

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Pivo Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.23
2887902887 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMORR CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2067-8 CONTA: 415.281-5

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000043-6 71100005283-9
51103502719-8 10350272202-0
Data do pagamento 23/02/2022
Valor em Dinheiro 4.371,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.371,10

DOCUMENTO: 027344
AUTENTICACAO SISBB: 3.024.CD3.AE8.E85.96D

NEOENERGIA BRASÍLIA

SETOR SMAS PARKSHOPPING - CAL TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 101, TORRE 1, 1º, 2º E 4º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP 71.070-900 CNPJ 03.220.438/0001-73 CE/DF 07 ADE/COS/SEF/07 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 025/2006 VUESP / GEESP / DEFIS / SUREC / SEF / DF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS (ÊNFASE Nº

53613406

SEU CÓDIGO
1035027-6

AMORR CONDOMINIO
CD M. DEUSES DF 001 KM 7 5 AV DO SOL JARDIM BO
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

Fatura de Energia Elétrica - TUSD Fio Criada pela Lei Nº 10.438, de 26 de Abril de 2002.

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT.kWh FATUR.	TOTAL A PAGAR (R$)
FEV/2022	23/02/2022	4132	4.371,10

DATAS

LEITURA ATUAL:	07/02/2022	NUM. DIAS
LEITURA ANTERIOR:	07/01/2022	31
PRÓXIMO MÊS:	09/03/2022	
APRESENTAÇÃO:	07/02/2022	

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00804177000176
NÚMERO DA UC:	896019
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRIFASICO
MEDIDOR(ES):	T0X8BD

LEIT. ATUAL :	
LEIT. ANT. :	
CONSTANTE:	
APURADA :	
RESÍDUO :	
MEDIDO :	
FATURADO :	4132

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	4132 kWH A R$	0,9388023 =	3.879,13
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			491,97
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA =		586,74	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6A72.A240.06F5.1277.A40C.2B41.2A1E.31EE

COMP. DA TARIFA

	%	R$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	44,21	1.715,05
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	460,01
TRANSMISSÃO:	7,81	231,34
TRIBUTOS:	13,69	917,01
ENC. SETORIAIS:	12,65	374,70
PERDAS SIST. E.:	5,13	180,96

INDICADORES DE CONTINUIDADE

		DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO	MENSAL:	1,60	2,88	1,38	
LIMITE	MENSAL:	4,03	3,17	2,89	
	YTM:	9,67	6,35		
	ANUAL:	18,82	12,95		

CONJ. ELÉT.: MARQUE DWL
MÊS DE REF.: 12/2021 ENC. USO R$: 1.123,82

IMPOSTOS

	%	R$
BASE CÁLCULO:		3.879,13
ICMS TARIFA:	21,00	814,61
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		814,61
PIS/PASEP:	0,47	18,23
COFINS:	2,17	84,17

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JAN/22	4132	SET/21	4132	MAI/21	4132
DEZ/21	4132	AGO/21	4132	ABR/21	4132
NOV/21	4132	JUL/21	4132	MAR/21	4132
OUT/21	4132	JUN/21	4132	FEV/21	4132
MÉDIA ANUAL:		4132			

NEOENERGIA BRASÍLIA

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
1035027-6	4.371,10
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2022	23/02/2022

83610000043 6 71100005283 9 51103502719 8 10350272202 0

CONTABILIZADO

Data 23 FEV 2022

Página 289

0674602

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: 34697671	Vale alimentação referente a MARÇO/2022 creditado nos cartões vale-alimentação + taxa por benefício R$ 2,64	1/1	R$ 15.852,74	22/02/2022	2.30.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José [illegible]
Síndico
Amobb Condomínio
23/02/2022

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.041-53 7ºBAB. DE SERV. GERAIS		0001	Fixa	12x ea 42,50			510,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	627.173.261-72 VIGIA/RONDA NOTURNO		0001	Variável	15x ea 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000004	CRISTIANO DE APHONTH FERREIRA	621.301.803-12 VIGIA/RONDA		0001	Variável	1x ea 42,50			42,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000078	DARIO QUADROZ COSTA NETO	011.003.181-19 VIGIA/RONDA		0001	Variável	16x ea 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000010	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.531-57 AUX. ADMINISTRATIVO		0001	Fixa	17x ea 42,50			722,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000003	EDINAR DE ALMEIDA SOUZA	615.491.791-23 VIGIA/RONDA DIURNO		0001	Variável	16x ea 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.472.896-05 VIGIA/RONDA DIURNO		0001	Variável	16x ea 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000001	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.211.461-48 VIGIA/RONDA DIURNO		0001	Variável	15x ea 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000046	ILANYA VIEIRA ALVES PEREIRA	021.490.901-80 GERENTE		0001	Fixa	23x ea 42,50			977,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000058	FRANCISCO DE MONTELUX BRAZ DE LIMA	154.691.943-02 7ºBAB. DE SERV. GERAIS		0001	Fixa	12x ea 42,50			955,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73 VIGIA/RONDA NOTURNO		0001	Variável	16x ea 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.997.331-41 7ºBAB. DE SERV. GERAIS		0001	Fixa	22x ea 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.286.763-00 VIGIA/RONDA NOTURNO		0001	Variável	15x ea 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000031	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CRUZO	040.752.211-03 7ºBAB. DE SERV. GERAIS		0001	Fixa	22x ea 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Sintetico

AMIIBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMIIBB

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Matrícula	Nome	CPF	Função	Lotação	Tomador	Vale 1	Vale 2	Outros	Total
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.310.491-01 TAXA. DE SERV. ORDIN		0001	Fixo	22x R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
300034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	361.634.201-68 FAXINEIRA		0001	Fixo	22x R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000057	PAULO LEITE DA SILVA	025.677.211-54 VIGIA/RONDA NOTURNO		0001	Variável	13x R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000009	MARCILIO PEREIRA MUNIZ	013.314.171-15 PORTEIRO		0001	Variável	13x R$ 42,50			637,50
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
300004	OSMAR VAZ DE SOUSA	445.997.471-00 ZELADOR(A)		0001	Fixo	22x R$ 42,50			935,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000010	MARCILIO PEREIRA MUNIZ	713.642.441-15 ENCARREGADO DE SEGURANÇA		0001	Variável	20x R$ 42,50			850,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							
000008	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-19 VIGIA/RONDA DIURNO		0001	Variável	16x R$ 42,50			680,00
	Recebi em ____/____/____	Assinatura _____							

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 11

(55 vales x R$ 42,50 = R$ 39.087,50 (VALE-ALIMENTACAO-CARTAO - DECRETO-CE)
0 vales x R$ 42,50 = R$ 255,00 (DIAS NÃO ANTERIOR - EXTENSÃO VR NÃO ANTERIOR)
Outros R$ 0,00

Total a Pagar R$ 39.342,50

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 : 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$ 552,50 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

13 vales a R$ 42,50 = R$ 552,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SESCON-DF)

BRASILIA 28 de 02 de 2022

Antonio R Conceição
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDEMAR 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$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SESCON-DF)

22 de Fevereiro de 22

Claudemar de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00034/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 42,50 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

1 Vales a R$ 42,50 = R$ 42,50 (AUX.ALIMENTACAO CASAS - SESCON 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 : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00016/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

10 Vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX.ALIMENTACAO CASAS - SESCON DF)

_____, 09 de MARÇO de 2022

DARIO QUEIROZ COSTA NETO

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 40026
Série : 00024/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 722,50 (setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

17 vales a R$ 42,50 = R$ 722,50 (AUX.ALIMENTACAO CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 28 de fevereiro de 2022

Dayane da Costa Oliveira

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS : 61940
Série : 00074/RA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília-DF 30 de FEVEREIRO de 2022

Edmar 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 : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7207880
Série : 00010/TO
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEEDN-DF)

BSB 30 de Janeiro de 2022

Eduardo Chaves

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEEDN-DF)

25 de Fevereiro de 2022

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 : ELANITA VILURA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 977,50 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22	vales a R$	42,50 = R$	935,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)
1	vales a R$	42,50 = R$	42,50	(DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

BSB 25 de FEVEREIRO de 2022

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 : 52830
Série : 00038/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22	vales a R$	42,50 = R$	935,00	(AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

25 de 02 de 2022

Francisco

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : 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$ 000,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX.ALIMENTACAO CASAS - SEICOM-DF)

01 de março de 22

Genilton Alves de Souza
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS : 80653
Série : 00027/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX.ALIMENTACAO CASAS - SEICOM-DF)

25 de 02 de 2022

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - 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$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON DF)

BRASÍLIA 25 de FEVEREIRO de 2022

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 02 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSÉ NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS : 43219
Série : 00028/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON DF)

22 de 02 de 2022

José Nascimento Barbosa Cirino

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/GO
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 25 de janeiro de 2022

Josias Alves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00026/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 25 de janeiro de 2022

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales à R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON DF)

Brasília 25 de Março de 2022

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CTPS : 3750
Série : 00136/MG
Função : PORTEIRO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 637,50 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales à R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON DF)

Brasília 28 de Fevereiro de 2022

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 : 3626-4/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 vales a R$ 42,50 = R$ 935,00 (AUX.ALIMENTACAO CASAS - SCSCON DF)

Brasília 25 de fevereiro de 2022

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 : 90733
Série : 00017/DF
Função : ENCARREGADO DE SEGURANÇA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

15 vales a R$ 42,50 = R$ 637,50 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SCSCON-DF)
5 vales a R$ 42,50 = R$ 212,50 (DIF. MÊS ANTERIOR - DIFERENÇA VA MÊS ANTERIOR)

Brasília 28 de Fevereiro de 2022

Tarciso P. Muniz

Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Refeição 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado	: WILSON DA COSTA SILVA
CTPS	: 711
Série	: 00010/PI
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMENIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) de vales refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2021 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

16 vales a R$ 42,50 = R$ 680,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEEDF)

BSB 28 de 02 de 22

WILSON DA COSTA SILVA

Assinatura do Empregado

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO

EMITIDO EM 22/2/2022 17:51:59

O pedido de disponibilização do benefício ALELO ALIMENTACAO foi TRANSMITIDO com sucesso.

Atenção: O seu pedido está em processamento, sujeito à confirmação. Em até 24 horas, você receberá em seu email a confirmação da operação. Caso não receba o e-mail, verifique seus dados cadastrais e acompanhe o status do pedido pelo nosso site.

Dados do pedido:

- Status: Enviado
- Pedido solicitado pelo interlocutor: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
- E-Mail do interlocutor: secretaria@condominioamobb.com.br
- Número do contrato: 10106711
- Data de envio do pedido: 22/02/2022
- Total de beneficiados: 22
- Data de disponibilização do benefício: 25/02/2022
- Valor do pedido: R$ 15.788,50

O pedido foi enviado através do canal Online do Sistema de Pedidos de Benefícios, a partir do endereço IP 177.17.128.39. O número do pedido fornecido pelo sistema é 34697671.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02464.168109 02619.901172 2 89040001585274

Cedente			Vencimento
ALELO S.A			22/02/2022
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
3070 - 8 / 10335 - 7		17 / 24641681002619901	15.852,74

Cobrança: 34401000

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
34697671	22	08654377	23/02/2022	R$ 15.768,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
34401000	Disponibilização de Benefício	22	R$ 2,92	R$ 64,24

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 02619.901172 2 89040001585274

Local de Pagamento					Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					22/02/2022
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
22/02/2022		R$	N	22/02/2022	17 / 24641681002619901
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0	17	R$			15.852,74

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: 94.740.876/0001-25.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
15.852,74

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
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
25/02/2022	08:54

Código Autenticidade: **135A.0127.3951.5592799-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
703946	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0019075253	RP	25/02/2022

Prestador de Serviços: **ALELO S.A.**
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°, 4°, 20
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 05455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal: **4.44096-8**
Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB**
CPF/CNPJ: **68.654.177/0001-75**

Endereço: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01
Complemento: CAMINHO DA ESPERANCA

CEP	Bairro	Cidade	UF
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	10502219	3,00	64,24	64,24

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 15.788,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 64,24
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 15.852,74
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 15.788,50

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA **15.852,74**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
190702	R$ 15.852,74	Vcto=25/02/2022

Valor por Extenso:
quinze mil oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **135A.0127.3951.5592799-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **703946** Série da Nota:

DATA ASSINATURA

JROCHA Contabilidade

CONTABILIZADO

Data: 23 FEV 2022

Página: 306

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:23
208702887 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090246416810900261990117228904000015852 70
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 00.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO 22.306
NOSSO NUMERO 24641681002619901
CONVENIO 82464168
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 15.852,70
VALOR COBRADO 15.852,70

NR.AUTENTICACAO F.57D.AD7.110.454.420

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 3678
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 FEVEREIRO/2022 + Vale Transporte, Férias Para MARÇO/2022

EMPREGADOS DO CONDOMINIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 383,65	R$ 78,00			461,65
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.905,34	R$ 261,00			2.166,34
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.464,55	R$ 11,00	R$ 2.549,36		4.024,91
4	Dario Queiroz Costa Neto	vigia diurno - dia 2	R$ 1.704,29	R$ 96,00			1.890,29
5	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 879,32	R$ 72,00			951,32
6	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.511,67	R$ 78,00			1.589,67
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.502,31	R$ 96,00			1.598,31
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.742,68	R$ 90,00			1.832,68
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 4.168,83	R$ 308,00			4.276,83
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.153,28	R$ 132,00			1.285,28
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.430,42	R$ 208,00			1.638,42
12	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.800,48	R$ 90,00			1.890,48
13	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 696,05	R$ 132,00			828,05
14	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.157,43	R$ 120,00			1.277,43
15	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.501,91	R$ 96,00			1.597,91
16	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ -	R$ -			-
17	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.386,11	R$ 66,00			1.452,11
18	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 113,74	R$ 146,00			259,74
19	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 4.306,62	R$ 132,00			4.438,62
20	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 3.057,95	R$ -			3.057,95
21	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 2.827,52	R$ 120,00			2.947,52
22	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.817,98	R$ 90,00			1.907,98
			R$ 36.602,13	**R$ 2.322,00**	**R$ 2.549,36**	**R$ -**	**R$ 41.373,49**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos FEVEREIRO/2022 + Vale Transporte, Férias Para MARÇO/2022

EMPREGADOS DO CONDOMINIO

23	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 721,25	R$ 178,00	R$ -	R$ -	1.099,25
24	José Luiz Balalaica dos Santos	Síndico	R$ 2.693,23	R$ -	R$ -	R$ -	2.693,23
			R$ 39.915,61	**R$ 2.700,00**	**R$ 2.549,36**	**R$ -**	**45.164,97**

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/01/2022 a 31/03/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	842.281.691-53 0001		Fixa	20a 4a	3,00			78,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000039	CLAUDIOMAR DE SOUZA CIDADE OCIDENTAL CIDADE OCIDENTAL	027.173.081-70 0001		Variável	10a 4a	2,70 10a 4a	6,00		263,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA SAO SEBASTIAO BRASILIA	325.305.605-53 0001		Variável	2a 4a	5,50			11,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO SAO SEBASTIAO BRASILIA	011.003.103-10 0001		Variável	32a 4a	3,00			96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000072	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	018.492.521-57 0001		Fixa	34a 4a	3,00		-30,00	74,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000085	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA ITAPUA BRASILIA	018.491.751-23 0001		Variável	10a 4a	3,00 10a 4a	2,70	-120,00	78,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000032	EDUARDO GOMES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	123.470.896-09 0001		Variável	32a 4a	3,00			96,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000020	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	011.213.461-49 0001		Variável	30a 4a	3,00			90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000060	FLADYA VIEIRA ALVES PEREIRA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	051.490.861-60 0001		Fixa	48a 4a	3,00		-30,00	108,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000058	FRANCISCO DEMORTEUA BRAZ DE LIMA SAO SEBASTIAO BRASILIA	754.691.543-00 0001		Fixa	44a 4a	3,00			132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA PARANOA BRASILIA	005.867.151-73 0001		Variável	32a 4a	3,80 32a 4a	2,70		209,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000049	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL	033.897.331-41 0001		Fixa	44a 4a	3,00 44a 4a	6,00	-30,00	378,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Período : 01/03/2022 a 31/03/2022

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA SAO SEBASTIAO BRASILIA	470.286.763-00 0001		Variável	30,00	3,00			90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CUNHA LAGO SUL BRASILIA	340.762.311-01 0001		Fixo	99,00	3,00			132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000091	JOSIAS ALVES RIBEIRO SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	322.210.404-01 0001		Fixo	44,99	3,00		12,00	120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000034	LIVONALVA DOS SANTOS SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	381.804.201-68 0001		Fixo	44,99	3,00		28,00	86,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000031	MAURICIO LEITE DA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	015.877.311-54 0001		Variável	30,00	3,00		34,00	82,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000009	MARCIUS PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	012.514.371-25 0001		Variável	30,99	2,70	29,99	3,00	246,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000004	OSMAR VAZ DE SOUZA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	045.967.471-20 0001		Fixo	44,00	3,00			132,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	710.940.041-13 0001		Variável	40,00	3,00			120,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								
000008	WILSON DA COSTA SILVA SÃO SEBASTIÃO BRASILIA	462.875.363-15 0001		Variável	30,00	3,00		6,00	90,00
	Recebi em ____/____/____ Assinatura _____								

Resumo Geral de Vales

Total de empregados = 21

108 vales a R$	5,00 = R$	1.752,00 (VT 0144 - CIRCULAR LAMOBB)
94 vales a R$	2,75 = R$	253,80 (VT 0151 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
74 vales a R$	6,00 = R$	444,00 (VT 0997 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
32 vales a R$	5,50 = R$	176,00 (VT 0001 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
94 vales a R$	1,80 = R$	243,20 (VT 0002 - CIRCULAR 2)
22 vales a R$	3,00 = R$	66,00 (VT 0150 - CIRCULAR MÃE ANTONIETA)
10 vales a R$	2,55 = R$	81,00 (VT 0003 - CIRCULAR 3)
	Outros R$	283,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Sintético

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Matrícula	Nome / Bairro / Cidade	CPF	Lotação	Jornada	Vale 1	Vale 2	Vale 3	Outros	Total

Folha de Pagamento

ANEXO CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AGAS — PAGINA : 1

COMPETÊNCIA : 02/2022 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2022 — PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000017 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	106 SALARIO PELO MES CIVIL 14,00	308,00	110 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
TEAM. DE SERV. GERAIS /0001	1901 ADIANTAMENTO DE FERIAS	740,63	181 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	95,70
FERIAS 15/01 A 14/02	1902 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	246,54	215 PLANO ODONTOLOGICO	3,90
SALARIO BASE : 1.417,83	1906 FERIAS	740,63	906 PLANO DE SAUDE	134,35
	1907 1/3 DE FERIAS	246,54	890 PLANO DE SAUDE COPARTICIP	47,20
	1910 IRRF - PROVISÃO DE FERIA	74,56	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	13,90
	2220 CESTA BASICA NAS FERIAS	774,00	1005 IRRF - PROVISÃO DE FERIA	74,56
	3101 TRIENIO 14,00	42,56	1911 ADIANTAMENTO DE FERIAS	740,63
			1912 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	246,54
			1937 IRRF - PROVISÃO DE FERIA	74,56
			1974 IRRF - MENSAL 9,00	64,36
			3501 VALE TRANSPORTE (CUT-SEI	15,00
			3998 PAGAMENTO DE FERIAS	1.553,61
BASE DO FGTS : 1.740,97	TOTAL DE PROVENTOS :	3.068,28	TOTAL DE DESCONTOS :	3.094,71
FGTS A RECOLHER MES : 139,22	BASE DO IRRF :	1.746,69	SALARIO LIQUIDO :	363,49
BASE DO FGTS MES : 1.740,97	BASE DO IRRF MES :	1.745,63	BASE DO IRRF MES :	2.775,07
000019 CLAUDIOMAR DE SOUZA	92 DESCANSO SEMANAL REMUNER	54,53	110 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
VIGIA/DIURNA MISTURO /0002	95 HORA EXTRA - 50% 3,25	23,38	181 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	61,85
ADMISSÃO EM 01/02/2022	226 SALARIO PELO MES CIVIL 23,50	1.655,19	215 PLANO ODONTOLOGICO	2,90
SALARIO BASE : 1.446,34	243 ADICIONAL NOTURNO 25% 136,25	322,78	506 PLANO DE SAUDE	54,66
	3101 TRIENIO 23,50	132,02	907 PLANO DE SAUDE COPARTICIP	47,92
	3115 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 24,00	54,21	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	13,90
	3120 AD.NOCTURNO(20% S.M 24,00	60,42	1974 IRRF - MENSAL 9,00	189,29
			3501 VALE TRANSPORTE (CUT-SEI	15,00
BASE DO FGTS : 2.334,28	TOTAL DE PROVENTOS :	2.334,28	TOTAL DE DESCONTOS :	346,94
FGTS A RECOLHER MES : 186,74	BASE DO IRRF :	2.334,28	SALARIO LIQUIDO :	1.987,34
BASE DO FGTS MES : 2.334,28	BASE DO IRRF MES :	2.334,28	BASE DO IRRF MES :	2.334,28
000034 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	92 DESCANSO SEMANAL REMUNER	13,07	110 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
VIGIA/DIURNA /0001	95 HORA EXTRA - 50% 1,27	14,87	181 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	61,85
ADMISSÃO EM 17/09/2019	226 SALARIO PELO MES CIVIL 23,00	1.620,16	215 PLANO ODONTOLOGICO	2,90
SALARIO BASE : 1.409,38	243 ADICIONAL NOTURNO 25% 23,27	41,07	506 PLANO DE SAUDE	54,66
	3120 AD.NOCTURNO(20% S.M 23,00	60,40	1974 IRRF - MENSAL 9,00	138,72
			3501 VALE TRANSPORTE (CUT-SEI	15,00
BASE DO FGTS : 1.743,27	TOTAL DE PROVENTOS :	1.743,27	TOTAL DE DESCONTOS :	378,70
FGTS A RECOLHER MES : 139,46	BASE DO IRRF :	1.743,27	SALARIO LIQUIDO :	1.464,57
BASE DO FGTS MES : 1.743,27	BASE DO IRRF MES :	1.742,27	BASE DO IRRF MES :	1.110,41
000070 DARIO QUEIROZ COSTA NETO	92 DESCANSO SEMANAL REMUNER	70,93	110 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
VIGIA/NOTURNA /0001	95 HORA EXTRA - 50% 5,35	90,49	181 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	61,85
ADMISSÃO EM 10/08/2021	226 SALARIO PELO MES CIVIL 23,00	1.585,18	215 PLANO ODONTOLOGICO	1,90
SALARIO BASE : 1.409,38	243 ADICIONAL NOTURNO 25% 149,38	301,83	506 PLANO DE SAUDE	54,66
	3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 4% 23,00	44,21	907 PLANO DE SAUDE COPARTICIP	47,92
	3120 AD.NOCTURNO(20% S.M 24,00	60,42	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	13,90
			909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	13,90
			1974 IRRF - MENSAL 9,00	162,19
			3501 VALE TRANSPORTE (CUT-SEI	15,00
BASE DO FGTS : 2.226,41	TOTAL DE PROVENTOS :	2.226,41	TOTAL DE DESCONTOS :	432,15
FGTS A RECOLHER MES : 178,11	BASE DO IRRF :	2.226,41	SALARIO LIQUIDO :	1.794,26
BASE DO FGTS MES : 2.226,41	BASE DO IRRF MES :	2.226,41	BASE DO IRRF MES :	2.226,41
000099 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	92 DESCANSO SEMANAL REMUNER	17,78	110 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
AUX. ADMINISTRATIVO /0001	95 HORA EXTRA - 50% 2,00	55,83	181 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	35,70
FERIAS 17/01 A 06/02	96 HORA EXTRA 50% 4,00	91,18	215 PLANO ODONTOLOGICO	1,90
SALARIO BASE : 1.769,47	226 SALARIO PELO MES CIVIL 16,00	1.011,13	506 PLANO DE SAUDE	54,66
	243 ADICIONAL NOTURNO 25% 1,20	2,61	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	13,90
	1901 ADIANTAMENTO DE FERIAS	921,75	909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	13,90
	1902 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	371,50	944 PENSAO ALIM.PARA MENOR/MU	64,66
	1906 FERIAS	921,75	1005 IRRF - PROVISÃO DE FERIA	61,17
	1907 1/3 DE FERIAS	273,30	1911 ADIANTAMENTO DE FERIAS	921,75
	1910 IRRF - PROVISÃO DE FERIA	61,17	1912 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	371,50
	2213 CESTA BASICA NAS FERIAS	516,30	1937 IRRF - PROVISÃO DE FERIA	61,17
	3101 TRIENIO 18,00	50,33	1974 IRRF - MENSAL 9,00	159,43
	3112 INCENTIVO EDUCACIONAL 5% 18,00	60,87	3501 VALE TRANSPORTE (CUT-SEI	15,00
			3998 PAGAMENTO DE FERIAS	1.537,44

Folha de Pagamento

[illegible] CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AEDO — PAGINA : 0
COMPETENCIA : 02/2021 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2021 — PERIODO : 01/02/2021 A 28/02/2021

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	2.322,09	TOTAL DE PROVENTOS		4.019,88	TOTAL DE DESCONTOS		1.126,74
FGTS A RECOLHER MÊS	185,76	BASE DO IRRF		2.322,09	SALARIO LIQUIDO		879,20
BASE DO FGTS MÊS	2.322,09	BASE DO IRRF MÊS		2.322,09	BASE DO IRRF MES		2.322,09
000049 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		17,90	110 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/ZONA DIURNO /2021		90 HORA EXTRA - 50%	2,00	38,06	140 CONVEN ASS. ALIMENTACAO		61,65
ADMISSAO EM 02/03/2019		220 SALARIO FELO MES CIVIL	28,00	1.606,36	310 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALARIO BASE	1.605,16	240 ADICIONAL NOTURNO 25%	63,00	126,01	550 PLANO DE SAUDE		52,29
		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	64,25	830 PLANO DE SAUDE DEPENDEN		40,42
		3120 AD.MERITORIAMENTO 10% S.M	28,00	40,40	908 PLANO ODONTOLOGICO IDEPE		19,90
					909 PLANO ODONTOLOGICO IDEPE		19,90
					910 PLANO ODONTOLOGICO IDEPE		19,90
					1074 IRRF - MENSAL	9,00	154,04
					3501 VALE TRANSPORTE (OUT-FEV		10,00
BASE DO FGTS	1.822,44	TOTAL DE PROVENTOS		1.822,46	TOTAL DE DESCONTOS		410,36
FGTS A RECOLHER MES	153,79	BASE DO IRRF		1.822,46	SALARIO LIQUIDO		1.711,67
BASE DO FGTS MES	1.822,44	BASE DO IRRF MÊS		1.822,46	BASE DO IRRF MES		1.822,49
000052 EDUARDO CHAVES RIBEIRO		220 SALARIO FELO MES CIVIL	28,00	1.606,16	110 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/ZONA DIURNO /2021		3100 TRIENIO	28,00	48,15	140 CONVEN ASS. ALIMENTACAO		61,65
[illegible]		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	64,25	310 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
		3120 AD.MERITORIAMENTO 10% S.M	28,00	40,40	550 PLANO DE SAUDE		40,42
SALARIO BASE	1.605,16				1074 IRRF - MENSAL	9,00	141,95
					3501 VALE TRANSPORTE (OUT-FEV		10,00
BASE DO FGTS	1.778,12	TOTAL DE PROVENTOS		1.778,12	TOTAL DE DESCONTOS		375,87
FGTS A RECOLHER MÊS	142,24	BASE DO IRRF		1.778,12	SALARIO LIQUIDO		1.502,25
BASE DO FGTS MÊS	1.778,12	BASE DO IRRF MÊS		1.778,12	BASE DO IRRF MES		1.778,12
000053 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		47 HORAS INSALUBRIDADE 10%	2,00	16,00	110 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/ZONA DIURNO /2021		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		22,04	140 CONVEN ASS. ALIMENTACAO		61,65
ADMISSAO EM 01/02/2018		55 HORA EXTRA - 50%	2,00	22,04	310 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALARIO BASE	1.999,19	90 HORA EXTRA 50%	7,00	143,00	550 PLANO DE SAUDE		54,49
		220 SALARIO FELO MES CIVIL	28,00	1.605,16	830 PLANO DE SAUDE DEPENDEN		54,49
		3100 TRIENIO	28,00	192,63	908 PLANO ODONTOLOGICO IDEPE		19,90
		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	64,25	909 PLANO ODONTOLOGICO IDEPE		19,90
		3120 AD.MERITORIAMENTO 10% S.M	28,00	40,40	1074 IRRF - MENSAL	9,00	175,54
					3501 VALE TRANSPORTE (OUT-FEV		10,00
BASE DO FGTS	2.103,69	TOTAL DE PROVENTOS		2.332,88	TOTAL DE DESCONTOS		409,01
FGTS A RECOLHER MES	170,19	BASE DO IRRF		2.332,88	SALARIO LIQUIDO		1.923,87
BASE DO FGTS MES	2.152,49	BASE DO IRRF MÊS		2.152,49	BASE DO IRRF MÊS		2.152,49
000048 PLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER		91,38	110 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
GERENTE /2021		90 HORA EXTRA - 50%	4,00	139,72	140 CONVEN ASS. ALIMENTACAO		53,58
ADMISSAO EM 09/09/2019		98 HORA EXTRA 25%	4,00	148,19	310 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALARIO BASE	4.826,45	220 SALARIO FELO MES CIVIL	28,00	4.826,88	550 PLANO DE SAUDE		48,64
		240 ADICIONAL NOTURNO 25%	1,30	7,13	830 PLANO DE SAUDE DEPENDEN		48,64
		3050 HORA EXTRA - 150%	5,44	359,24	908 PLANO ODONTOLOGICO IDEPE		19,90
		3110 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	289,00	909 PLANO DE SAUDE DEPENDEN		227,22
					1074 IRRF - MENSAL	14,00	642,50
					1080 INSS - MENSAL	07,60	454,65
					3501 VALE TRANSPORTE (OUT-FEV		10,00
BASE DO FGTS	5.759,90	TOTAL DE PROVENTOS		6.759,95	TOTAL DE DESCONTOS		1.567,12
FGTS A RECOLHER MES	460,47	BASE DO IRRF		5.735,55	SALARIO LIQUIDO		4.168,83
BASE DO FGTS MÊS	5.735,55	BASE DO IRRF MÊS		2.732,55	BASE DO IRRF MES		5.735,55
000058 FRANCISCO DEMONTIEUZ BRAZ DE		43 SALARIO FAMILIA	1	56,47	110 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
TRAB. DE SERV. GERAIS /2021		220 SALARIO FELO MES CIVIL	28,00	1.417,83	140 CONVEN ASS. ALIMENTACAO		53,58
ADMISSAO EM 04/03/2017		3100 TRIENIO	28,00	42,53	310 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALARIO BASE	1.417,83				550 PLANO DE SAUDE		47,29
					908 PLANO ODONTOLOGICO IDEPE		19,90
					909 PLANO ODONTOLOGICO IDEPE		19,90
					910 PLANO ODONTOLOGICO IDEPE		19,90
					1074 IRRF - MENSAL	9,00	113,29
					3501 VALE TRANSPORTE (OUT-FEV		10,00
BASE DO FGTS	1.460,36	TOTAL DE PROVENTOS		1.518,83	TOTAL DE DESCONTOS		343,55
FGTS A RECOLHER MES	116,82	BASE DO IRRF		1.460,36	SALARIO LIQUIDO		1.132,28
BASE DO FGTS MES	1.460,36	BASE DO IRRF MÊS		1.460,36	BASE DO IRRF MES		1.460,29

[illegible] DE ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL — CEDERJ - 21/02/2021 - 15:51:36

Folha de Pagamento

AMBAR CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL INT AVAI — PAGINA : 3

COMPETENCIA : 02/2020 — DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2020 — PERIODO : 01/02/2020 A 29/02/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
000040 GENILTON ALVES DE SOUZA	27 HORAS INSALUBRIDADE 40%	1,09 14,15	115 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	30 DESCANSO SEMANAL REMUNER	2,38	181 CONVENIO A/E. ALIMENTACAO	83,49
ADMISSÃO DE 02/04/2019	026 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00	1.635,16	315 PLANO ODONTOLOGICO	7,90
SALARIO BASE : 1.695,19	2115 SEGURIVO EDUCACIONAL 1% 28,00	32,19	004 PLANO DE SAUDE	62,28
	3120 AD.MONITORAMENTO 5% S.M 28,00	60,80	1074 INSS - MENSAL 9,00	136,11
			3001 VALE TRANSPORTE (CCT-SEC	15,00
BASE DO FGTS : 1.714,37	TOTAL DE PROVENTOS :	1.714,37	TOTAL DE DESCONTOS :	283,93
FGTS A RECOLHER MES : 137,14	BASE DO IRRF :	1.714,37	SALARIO LIQUIDO :	1.430,43
BASE DO FGTS MES : 1.714,37	BASE DO IRRF MÊS :	1.714,37	BASE DO IRRF MÊS :	1.714,37
000048 JOAO HENRIQUE RODRIGUES	43 SALARIO FAMILIA 1	58,47	115 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
TRAB. DE REV. GERAIS /0001	026 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00	1.417,83	181 CONVENIO A/E. ALIMENTACAO	59,58
ADMISSÃO DE 07/10/2019			308 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 210/24	410,66
SALARIO BASE : 1.417,83			315 PLANO ODONTOLOGICO	7,90
			004 PLANO DE SAUDE	49,64
			908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
			909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
			1074 INSS - MENSAL 9,00	135,62
			3001 VALE TRANSPORTE (CCT-SEC	15,00
BASE DO FGTS : 1.417,83	TOTAL DE PROVENTOS :	1.476,30	TOTAL DE DESCONTOS :	755,30
FGTS A RECOLHER MES : 113,42	BASE DO IRRF :	1.417,83	SALARIO LIQUIDO :	721,00
BASE DO FGTS MES : 1.417,83	BASE DO IRRF MÊS :	1.417,83	BASE DO IRRF MES :	1.417,83
000057 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	30 DESCANSO SEMANAL REMUNER	67,38	115 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
VIGIA/RONDA NOTURNO /0001	50 HORA EXTRA - 50% 3,34	90,19	181 CONVENIO A/E. ALIMENTACAO	68,63
ADMISSÃO DE 18/02/2019	026 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00	1.695,16	315 PLANO ODONTOLOGICO	7,90
SALARIO BASE : 1.695,16	343 ADICIONAL NOTURNO 25% 140,34	312,87	004 PLANO DE SAUDE	116,75
	3101 TRIENIO 28,00	48,16	1074 INSS - MENSAL 9,00	178,19
	3120 AD.MONITORAMENTO 5% S.M 28,00	60,80	3001 VALE TRANSPORTE (CCT-SEC	15,00
BASE DO FGTS : 2.184,15	TOTAL DE PROVENTOS :	2.184,15	TOTAL DE DESCONTOS :	383,67
FGTS A RECOLHER MES : 174,73	BASE DO IRRF :	2.184,15	SALARIO LIQUIDO :	1.800,48
BASE DO FGTS MES : 2.184,15	BASE DO IRRF MÊS :	2.184,15	BASE DO IRRF MES :	2.184,15
000060 JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	2 RSC-SANDIE	3.894,78	1074 INSS - MENSAL 11,00	380,54
EDUCDO /0001			1080 IRRF - MENSAL 7,50	63,91
ADMISSÃO DE 16/02/2015				
SALARIO BASE : 5.079,05				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	3.894,78	TOTAL DE DESCONTOS :	454,55
FGTS A RECOLHER MES : 0,00	BASE DO IRRF :	3.894,78	SALARIO LIQUIDO :	3.440,23
BASE DO FGTS MES : 0,00	BASE DO IRRF MÊS :	3.894,78	BASE DO IRRF MÊS :	3.894,78
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	43 SALARIO FAMILIA 2	117,94	115 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
TRAB. DE REV. GERAIS /0001	026 SALARIO PELO MES CIVIL 27,00	1.563,91	181 CONVENIO A/E. ALIMENTACAO	64,13
FERIAS CIVIL A 01/00	1001 ADIANTAMENTO DE FERIAS	49,03	308 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 210/24	472,16
SALARIO BASE : 1.388,84	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	19,79	315 PLANO ODONTOLOGICO	7,90
	1006 FERIAS	49,03	004 PLANO DE SAUDE	54,48
	1007 1/3 DE FERIAS	19,79	908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
	1010 INSS - PROVISÃO DE FERIA	6,93	909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
	3101 TRIENIO 27,00	111,84	1009 INSS - PROVISAO DE FERIA	6,93
			1011 ADIANTAMENTO DE FERIAS	49,03
			1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	19,79
			1027 INSS - PROVISÃO DE FERIA	6,93
			1074 INSS - MENSAL 9,00	104,71
			3001 VALE TRANSPORTE (CCT-SEC	15,00
			5998 PAGAMENTO DE FERIAS	59,16
BASE DO FGTS : 1.819,55	TOTAL DE PROVENTOS :	1.901,09	TOTAL DE DESCONTOS :	907,04
FGTS A RECOLHER MES : 145,56	BASE DO IRRF :	1.819,55	SALARIO LIQUIDO :	994,05
BASE DO FGTS MÊS : 1.819,55	BASE DO IRRF MÊS :	1.819,55	BASE DO IRRF MES :	1.901,77
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	43 SALARIO FAMILIA 1	58,47	115 MENSALIDADE SINDICAL	25,00
TRAB. DE REV. GERAIS /0001	026 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00	1.417,83	181 CONVENIO A/E. ALIMENTACAO	59,58
ADMISSÃO DE 02/03/2015	3101 TRIENIO 28,00	60,81	315 PLANO ODONTOLOGICO	7,90
SALARIO BASE : 1.417,83			004 PLANO DE SAUDE	54,48
			930 PLANO DE SAUDE COPARTICIP	37,21
			908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
			909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	19,90
			1074 INSS - MENSAL 8,00	117,38

Folha de Pagamento

TRABALHADORES	PROVENTOS		DESCONTOS	
			3561 VALE TRANSPORTE (OUT-DEZ	25,50
BASE DO FGTS : 2.002,80	TOTAL DE PROVENTOS :	1.559,27	TOTAL DE DESCONTOS :	401,54
FGTS A RECOLHER MES : 160,23	BASE DO IRRF :	1.502,99	SALARIO LIQUIDO :	1.157,73
BASE DO FGTS MES : 1.502,99	BASE DO IRRF MES :	1.502,85	BASE DO IRRF MES :	1.502,99
000038 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	106 SALARIO PELO MES CIVIL 29,00	1.417,83	110 MENSALIDADE SINDICAL	20,00
FAXINEIRA /0001	3101 TRIENIO 28,00	127,83	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	35,00
ADMISSÃO EM 06/04/2022	3144 AD.INSALUBRIDADE (20% S. 28,00	252,69	315 PLANO ODONTOLOGICO	3,90
SALARIO BASE : 1.417,83			908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	15,90
			909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE	15,90
			1374 IRRF - MENSAL 7,50	142,70
			3561 VALE TRANSPORTE (OUT-DEZ	15,00
BASE DO FGTS : 1.787,83	TOTAL DE PROVENTOS :	1.787,83	TOTAL DE DESCONTOS :	355,50
FGTS A RECOLHER MES : 142,90	BASE DO IRRF :	1.787,83	SALARIO LIQUIDO :	1.532,33
BASE DO FGTS MES : 1.787,83	BASE DO IRRF MES :	1.787,83	BASE DO IRRF MES :	1.787,83
000077 MANOEL DE JESUS FERREIRA	8 SALDO DE SALARIO	816,19	110 MENSALIDADE SINDICAL	35,50
TEAM DE SERV. GERAIS /0001	62 13º PROPORCIONAL - RCT	336,31	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	63,48
ADMISSÃO 16/12/2022	711 ABONO 1/3 FERIAS - RCT	136,52	315 AFINS PREVIC	1.417,83
SALARIO BASE : 1.417,83	741 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT	990,76	315 PLANO ODONTOLOGICO	2,50
			326 PLANO DE SAUDE	54,44
			781 VALE TRANSPORTE NÃO UTIL	42,50
			782 VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTI	135,23
			1374 IRRF - MENSAL	60,76
			1375 IRRF - 13º SALARIO	17,52
			3561 VALE TRANSPORTE (OUT-DEZ	15,00
BASE DO FGTS : 1.324,50	TOTAL DE PROVENTOS :	1.836,10	TOTAL DE DESCONTOS :	1.834,10
FGTS A RECOLHER MES : 87,72	BASE DO IRRF :	1.948,50	SALARIO LIQUIDO :	2,00
BASE DO FGTS MES : 1.048,50	BASE DO IRRF MES :	1.948,50	BASE DO IRRF MES :	1.948,50
000057 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA				
VISTA/PORTA DIANT /0001				
AUX. DOENÇA 17/05 A 05/06				
SALARIO BASE : 1.885,10				
BASE DO FGTS : 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	0,00	TOTAL DE DESCONTOS :	0,00
FGTS A RECOLHER MES : 0,00	BASE DO IRRF :	0,00	SALARIO LIQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MES : 0,00	BASE DO IRRF MES :	0,00	BASE DO IRRF MES :	0,00
000037 MAURICIO LEITE DA SILVA	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	47,19	110 MENSALIDADE SINDICAL	35,00
VISTA/PORTA MOTORO /0001	55 HORA EXTRA - 50% 2,25	57,38	141 CUSTEIO ASS. ALIMENTACAO	61,69
ADMISSÃO EM 01/01/2017	106 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00	1.325,18	315 PLANO ODONTOLOGICO	3,90
SALARIO BASE : 1.409,38	343 ADICIONAL NOTURNO 20% 110,00	340,75	326 PLANO DE SAUDE	54,44
	3101 TRIENIO 28,00	88,15	1374 IRRF - MENSAL 9,00	184,69
	3116 INCENTIVO EDUCACIONAL 5% 28,00	33,10	3561 VALE TRANSPORTE (OUT-DEZ	15,00
	3129 AD.PERICULOSIDADE 30% S.N 28,00	66,80	3578 PENSAO ALIMENTICIA	301,53
BASE DO FGTS : 1.876,34	TOTAL DE PROVENTOS :	2.076,34	TOTAL DE DESCONTOS :	686,20
FGTS A RECOLHER MES : 148,10	BASE DO IRRF :	2.076,34	SALARIO LIQUIDO :	1.386,11
BASE DO FGTS MES : 2.076,34	BASE DO IRRF MES :	2.076,34	BASE DO IRRF MES :	2.076,34
000000 NARCISO PEREIRA MUNIZ	37 HORAS INSALUBRIDADE 40% 1,00	13,96	110 MENSALIDADE SINDICAL	35,00
PORTEIRO /0001	50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	2,03	315 PLANO ODONTOLOGICO	2,90
FERIAS 01/03 A 02/03	1001 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.994,13	326 PLANO DE SAUDE	54,44
SALARIO BASE : 1.395,78	1002 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	665,37	836 PLANO DE SAUDE DEPENDEN	49,63
	1006 FERIAS	1.994,13	908 PLANO ODONTOLOGICO DEPE	19,90
	1007 1/3 DE FERIAS	665,37	1006 IRRF - PROVISAO DE FERIA	327,41
	1010 INSS - PROVISAO DE FERIA	227,41	1011 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.994,13
	1233 CESTA BASICA NAS FERIAS	665,03	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	665,37
			1027 INSS - PROVISAO DE FERIA	227,41
			1374 IRRF - MENSAL 12,50	1,87
			3515 PENSAO ALIMENTICIA FERIA	701,04
			3547 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	499,25
			3575 PENSAO PGTO DEB. ALIMEN	184,04
			3598 ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.288,14

Folha de Pagamento

[illegible] CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ARCO

COMPETÊNCIA : 02/2022 DATA DO PAGAMENTO : 28/02/2022 PERÍODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

PÁGINA : 1

TRABALHADORES		PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	2.869,05	OUTRO DE PROVENTOS	3.990,66		TOTAL DE DESCONTOS		1.992,95
FGTS A RECOLHER MES	229,52	BASE DO IRRF	2.669,08		SALARIO LIQUIDO		13,74
BASE DO FGTS MES	2.869,04	BASE DO INSS MES	2.669,08		BASE DO IRRF MES		15,41
000004 OSMAN VAZ DE SOUZA		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	48,35		110 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ENDEREÇO /0001		106 SALARIO PELO MES CIVIL 29,56	4.826,68		141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		71,40
ADMISSÃO EM 01/01/1900		2052 HORA EXTRA - 100% 3,30	299,77		315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALARIO BASE : 4.825,68		3101 TRIBUTO 24,34	579,20		556 PLANO DE SAUDE		116,76
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 28,94	693,07		830 PLANO DE SAUDE DEPENDEN		116,76
					906 PLANO ODONTOLOGICO DEPEN		19,90
					1074 INSS - MENSAL 14,30		664,02
					1082 IRRF - MENSAL 27,90		574,27
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		23,00
BASE DO FGTS : 2.913,68		TOTAL DE PROVENTOS :	5.913,68		TOTAL DE DESCONTOS :		1.697,26
FGTS A RECOLHER MES : 473,03		BASE DO IRRF :	5.913,68		SALARIO LIQUIDO :		4.216,42
BASE DO FGTS MES : 2.913,68		BASE DO INSS MES :	5.913,68		BASE DO IRRF MES :		5.913,68
000008 SILVIO PIVA ROMERO		3 PRO-LABORE	2.571,22		1074 INSS - MENSAL 11,00		282,88
ENDEREÇO /0001					1082 IRRF - MENSAL 15,00		232,22
ADMISSÃO EM 01/01/2015							
SALARIO BASE : 4.474,00							
BASE DO FGTS : 0,00		TOTAL DE PROVENTOS :	2.571,22		TOTAL DE DESCONTOS :		515,17
FGTS A RECOLHER MES : 0,00		BASE DO IRRF :	2.571,22		SALARIO LIQUIDO :		2.047,49
BASE DO FGTS MES : 0,00		BASE DO INSS MES :	2.571,22		BASE DO IRRF MES :		2.571,22
000010 TARCISO PEREIRA MUNIZ		37 HORAS INTERJORNADAS 50% 1,00	20,41		110 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
ENDEREÇO DE /0001		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	249,89		141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		44,63
ADMISSÃO EM 01/02/2008		75 HORA EXTRA - 50% 10,00	204,11		304 EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL 7114/2		408,19
SALARIO BASE : 3.997,13		94 HORA EXTRA 55% 46,00	1.017,34		315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
		106 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00	2.597,13		556 PLANO DE SAUDE		82,38
		3101 TRIBUTO 28,00	312,64		830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		85,57
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 28,00	103,69		908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
		3120 AS.MONITORAMENTO (5% S.M 28,00	66,66		909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					918 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					919 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					924 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					925 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL 14,00		511,16
					1082 IRRF - MENSAL 15,00		177,99
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		23,00
					9014 DESCO ALIMENTITTA 10 M		201,79
BASE DO FGTS : 4.822,25		TOTAL DE PROVENTOS :	4.822,25		TOTAL DE DESCONTOS :		1.994,69
FGTS A RECOLHER MES : 385,77		BASE DO IRRF :	4.822,25		SALARIO LIQUIDO :		2.827,56
BASE DO FGTS MES : 4.822,25		BASE DO INSS MES :	4.822,25		BASE DO IRRF MES :		4.822,25
000009 WILSON DA COSTA SILVA		50 DESCANSO SEMANAL REMUNER	67,09		110 MENSALIDADE SINDICAL		25,00
VIGIA/BOMBA DIURNO /0001		55 HORA EXTRA - 50% 8,55	111,77		141 CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		61,03
ADMISSÃO EM 01/02/2008		106 SALARIO PELO MES CIVIL 28,00	1.666,16		315 PLANO ODONTOLOGICO		3,90
SALARIO BASE : 1.666,16		343 ADICIONAL NOTURNO 20% 132,00	294,39		556 PLANO DE SAUDE		116,76
		3101 TRIBUTO 28,00	191,63		830 PLANO DE SAUDE (DEPENDEN		116,76
		3111 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% 28,00	64,21		908 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
		3120 AS.MONITORAMENTO (5% S.M 28,00	66,66		909 PLANO ODONTOLOGICO (DEPE		19,90
					1074 INSS - MENSAL 9,00		149,45
					1082 IRRF - MENSAL 7,00		22,12
					3501 VALE TRANSPORTE (CCT-SEI		23,00
BASE DO FGTS : 2.296,44		TOTAL DE PROVENTOS :	2.296,44		TOTAL DE DESCONTOS :		578,45
FGTS A RECOLHER MES : 183,71		BASE DO IRRF :	2.296,44		SALARIO LIQUIDO :		1.817,99
BASE DO FGTS MES : 2.296,44		BASE DO INSS MES :	2.296,44		BASE DO IRRF MES :		2.296,44

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		4.870,00	110	MENSALIDADE SINDICAL		500,00
4	SALDO DE SALARIO		810,19	141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO		1.222,42

[illegible] DE RECURSOS HUMANOS E CONTABIL

[illegible] - 01/03/2022 - 15:00:38

Folha de Pagamento

ANDAR CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO — PAGINA : 6

COMPETENCIA : 02/2022 — DATA DO PAGAMENTO : 03/02/2022 — PERIODO : 01/02/2022 A 28/02/2022

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
27	HORAS INTERJORNADAS 50%	4,00	69,16	210 AVISO PREVIO	1.817,83
43	SALARIO FAMILIA		202,35	356 EMPRESTIMO BANCO CAPITAL	1.936,31
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		787,46	210 PLANO ODONTOLOGICO	35,30
55	HORA EXTRA - 50%	84,03	887,72	356 PLANO DE SAUDE	1.841,57
56	HORA EXTRA 55%	83,19	1.985,71	751 VALE TRANSPORTE NÃO UTILI	42,30
62	13º PROPORCIONAL - 80%		294,45	753 VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTIL	139,33
106	SALARIO BRUTO MES CIVIL	539,00	28.535,37	630 PLANO DE SAUDE DEPENDENC	748,12
749	ADICIONAL NOTURNO 20%	100,67	1.677,18	909 PLANO ODONTOLOGICO CRIPER	318,40
711	ABONO 1/3 FERIAS - ACT		196,92	699 PLANO ODONTOLOGICO CRIPER	214,90
741	FERIAS PROPORCIONAIS-ACT		590,76	518 PLANO ODONTOLOGICO CRIPER	18,70
1001	ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.606,47	919 PLANO ODONTOLOGICO CRIPER	19,90
1002	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE		1.201,58	923 PLANO DE SAUDE DEPENDENT	237,23
1006	FERIAS		3.606,47	924 PLANO ODONTOLOGICO CRIPER	19,90
1007	1/3 DE FERIAS		1.201,58	925 PLANO ODONTOLOGICO CRIPER	19,90
1010	INSS - PROVISÃO DE FERIAS		396,99	944 DESCONTO PART.MULTA/JUROS	54,68
2153	CESTA BASICA MAE PERIAS (		1.736,55	1005 INSS - PROVISÃO DE FERIAS	368,99
3003	HORA EXTRA - 150%	10,74	325,51	1011 ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.606,47
3191	PECÚNIO	549,05	2.663,10	1012 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FE	1.201,58
2110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	99,00	64,35	1037 INSS - PROVISÃO DE FERIAS	368,99
2111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	224,00	682,32	1074 INSS - MENSAL	5.536,87
2112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	48,00	390,07	1075 INSS - 13º SALARIO	17,72
2130	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.	339,00	999,90	1082 IRRF - MENSAL	1.847,59
2144	AD.INSALUBRIDADE (10% S.M	78,00	747,40	3001 VALE TRANSPORTE (OCT-DEZ	315,00
				3014 DESCO ALIMENTICIA (S.M.)	301,78
				3015 DESCAO ALIMENTICIA FERIAS	757,00
				3036 DESCAO ALIMENTICIA	301,55
				2147 EMPRESTIMO BANC.CAPITAL (	693,03
				3175 DESCONTO PENSÃO ALIMENT	194,05
				10998 PAGAMENTO DE FERIAS	4.550,69

TOTAL GERAL DE PROVENTOS	: 67.622,92	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	: 27.319,34
TOTAL DO SALARIO LIQUIDO	: 39.913,61	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 52.091,47
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	: 52.091,47	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	: 59.031,47
TOTAL DA BASE DO FGTS MES	: 52.091,47	TOTAL DA BASE DO INSS MES	: 59.031,47
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MES	: 4.168,92	TOTAL DO FGTS + IS A RECOLHER MES	: 4.168,92
TOTAL DE TRABALHADORES	: 25	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	: 25
TOTAL DE TRABALHADORES AUXILIADO	: 1	TOTAL DE TRABALHADORES AFASTADOS	: 1
TOTAL DE TRABALHADORES EM FERIAS	: 4	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	: 20

GPS - ANALITICA

			DA COMPETENCIA	COMPETENCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	: 00.654.377/0001-76			
CODIGO DE PAGAMENTO	: 2100			
COMPETÊNCIA	: 02/2022			
BASE DE TRABALHADORES	: 52.261,43	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 9.447,99	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 10.259,40	0,00
BASE DE AUX.LABORE	: 6.670,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 2.356,36	0,00
BASE DE AUTONOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FMAS	: 261,35	0,00
BASE DE AUTONOMOS SOBRE SALARIO-MATE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 19.847,70	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTONOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13º SALARIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES SUJEOS A CONTRIBUIÇÃO TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALARIO-FAMILIA	: 261,35	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM 99	: 0,00	
TOTAL DE SALARIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALARIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

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 : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 0182/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 11,00 (onze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

2 vales x R$ 5,50 = R$ 11,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	5174-20	28/02/2022	02/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		11,07	
55	HORA EXTRA - 50%	1,27	14,87	
226	SALÁRIO PELO MES CIVIL	28,00	1.605,16	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	28,27	51,57	
3129	AD.MONITORAMENTO (7% S.M.)	28,00	60,60	
119	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
341	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			41,65
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,80
555	PLANO DE SAUDE			54,46
1074	INSS - Mensal	9,00		139,71
3301	VALE TRANSPORTE (CCT-SEEL/DF)			15,00

Data de Admissão : 17/06/2019 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 025.305.605-52

Total Proventos	Total Descontos
1.743,27	278,72
Valor Líquido	1.464,55

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.743,27	1.743,27	139,46	1.604,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	318

Aviso de Férias

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

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

Matrícula	: 000064	Nome do Empregado :	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**				
CTPS	: 62086	Série	: 00024	UF	: DF	Admissão	: 17/06/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA		

Tendo V. Sª adquirido direito a férias referente ao período aquisitivo de 17/06/2020 a 16/06/2021, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá entrar de férias no período de 03/03/2022 a 01/04/2022, para retornar ao trabalho em 02/04/2022.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição em 28/02/2022, 3 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

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

Matrícula	: 000064	Nome do Empregado : **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**					
CTPS	: 62086	Série	: 00024	UF	: DF	Admissão	: 17/06/2019
Livro	:	Folha	:	Cargo	: VIGIA/RONDA		
Lotação	: 0001	Salário	: 1.605,16				

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
17/06/2020 a 16/06/2021		**03/03/2022 a 01/04/2022**	**02/04/2022**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	2,95	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	23,53
HORA EXTRA - 50%	14,41	SALARIO PELO MES CIVIL	1.605,16
ADICIONAL NOTURNO 25%	70,48	AD. DE SUBST. TEMPORÁRIA	11,00
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	27,94	HORA EXTRA - 60%	27,19
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,24	AD INSALUBRIDADE (20% S.M.)	25,43

BASE DE CÁLCULO **1.840,23**

		Março/2022			Abril/2022			Maio/2022		
Rubrica	Descrição	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos	Ref.	Proventos	Descontos
315	PLANO ODONTOLOGICO	1		3,90						
556	PLANO DE SAUDE	1		54,46						
1001	Adiantamento de Férias	29 dias	1.721,51		1 dia	61,34				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		573,84			20,45				
1005	INSS - Provisão de Férias			188,40			6,13			
1084	RRF - Férias	7,50		13,27	2,50		5,67			
2223	CESTA BÁSICA - FÉRIAS (CCT 2016)		446,00							
			2.741,35	261,98		81,79	11,80		0,00	0,00
				2.479,37			69,99			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **2.549,36**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2.549,36 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais , trinta e seis centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 24 FEV 2022

Página: 320

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 : 51769
Série : 0002/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0002 - Lotação Generica

30 veies a R$ 3,00 = R$ 90,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ 24,00

25 de Março de 2022

Mauricio Leite da Silva.
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	5174-20	28/02/2022	02/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		47,19	
55	HORA EXTRA - 50%	2,25	37,35	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.405,36	
243	ADICIONAL NOTURNO 25%	110,25	245,79	
3101	TRIENIO	28,00	48,15	
3130	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	28,00	32,10	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	60,60	
130	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			41,69
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,00
336	PLANO DF SAUDE			34,48
3079	INSS - Mensal			168,69
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEEDF/IN)	9,00		15,00
3516	PENSÃO ALIMENTICIA			381,53

Data da Admissão : 01/01/2017 — Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 025.977.311-54

Total Proventos	Total Descontos
2.076,34	690,23
Valor Líquido	1.386,11

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.005,16	2.076,34	2.076,34	166,10	1.146,94

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/03/22 Mauricio Leite da Silva
Data — Assinatura

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	321

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 : 0004/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 72,00 (setenta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

24 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00 (VT 0194 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ 30,00

Brasília 28 de fevereiro de 2022

Dayane da Costa Oliveira
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	4110-10	28/02/2022	02/2022	AUX.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		17,76	
55	HORA EXTRA - 50%	4,00	50,81	
56	HORA EXTRA 55%	4,05	53,16	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	16,00	1.011,11	
347	ADICIONAL NOTURNO 23%	1,30	2,01	
1006	Férias		821,71	
1007	1/3 de Férias		273,90	
1010	INSS - Provisão de Férias		82,17	
3101	TRIÊNIO	16,00	30,33	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	16,00	40,67	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			35,70
315	PLANO ODONTOLOGICO			1,90
556	PLANO DE SAUDE			54,46
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
944	DESCONTO PAGT.MULTA/JUROS			64,66
1011	Adiantamento de Férias			821,71
1013	Adiantamento de 1/3 de Férias			273,90
1037	INSS - Provisão de Férias			82,17
1074	INSS - Mensal	9,00		108,63
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
			Total Proventos: 2.404,25	Total Descontos: 1.524,93
			Valor Líquido	879,32

Data da Admissão : 21/03/2016 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 018.492.521-57

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.769,47	2.322,08	2.322,08	185,76	1.117,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/02/2022 Dayane da Costa Oliveira
Data Assinatura

IR ESCRITURIO IMOBILIARIO

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	322

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 01 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57385
Série : 0002/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 78,00 (setenta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

26 vales a R$ 3,00 = R$ 78,00 (VT 0199 - CIRCULAR (AMOBB))

BRASILIA. 28 de 02 de 2022.

Antonio R 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	28/02/2022	02/2022	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	14,00	708,92	
1006	Ferias		745,63	
1007	1/3 de Férias		248,54	
1010	INSS - Provisão de Férias		74,56	
3101	TRIENIO	14,00	42,54	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			35,70
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			116,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			87,20
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1011	Adiantamento de Férias			745,63
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			248,54
1037	INSS - Provisão de Férias			74,56
1074	INSS - Mensal	9,00		64,26
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00

Data de Admissão : 15/04/2013 — Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 842.281.641-53

Total Proventos	Total Descontos
1.820,19	**1.436,54**
Valor Líquido	**383,65**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.745,63	1.745,63	139,65	687,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28/02/2022 — Data
Antonio R Conceição — Assinatura

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	323

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 07 - 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 : 00674/BA
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 78,00 (Setenta e oito reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Licitação : 0001 - Licitação Genérica

22	vales a R$	1,80 = R$	121,60 (VT 0002 - CIRCULAR 1)
22	vales a R$	2,70 = R$	86,40 (VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))
		Outros = R$	130,00

Brasília-DF 30 de FEVEREIRO de 2022

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 - Licitação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000065	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**	5174-20	28/02/2022	02/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		77,50	
55	HORA EXTRA - 50%	2,52	38,98	
229	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.605,16	
341	ADICIONAL NOTURNO 25%	56,32	126,01	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	64,21	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,96	60,60	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			41,65
315	PLANO ODONTOLOGICO			1,90
556	PLANO DE SAUDE			62,29
838	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			48,41
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
910	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 3			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		154,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEDCON)			33,00

Data da Admissão : 02/09/2019 — Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 010.491.751-23

Total Proventos	Total Descontos
1.922,46	410,79
Valor Líquido	1.511,67

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.922,46	1.922,46	153,79	1.198,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/03/2022 — Edmar de Almeida Souza — Assinatura — Data

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	324

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00810/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Generica

32 vales a R$	3,00 = R$	96,00	(VT 0194 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros = R$	6,00	

QUI 28 de 02 de 22

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000008	WILSON DA COSTA SILVA	5174-20	28/02/2022	02/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		67,69	
55	HORA EXTRA - 50%	6,00	113,77	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.605,16	
343	ADICIONAL NOTURNO 23%	132,00	296,59	
3101	TRIENIO	28,00	192,62	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	64,21	
3126	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	60,60	
116	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			41,65
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			116,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			116,75
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			10,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		167,48
1082	IRRF - Mensal	7,50		32,12
1501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00

Data da Admissão : 01/02/2008 — Periodo : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 462.979.363-15

Total Proventos	Total Descontos
2.396,44	578,46
Valor Liquido	1.817,98

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.396,44	2.396,44	191,71	2.198,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Wilson da Costa Silva

Assinatura

28/02/22

Data

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	325

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95080
Série : 00016/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

25 de Fevereiro de 2022

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	28/02/2022	02/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	16,02	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		32,04	
55	HORA EXTRA - 50%	2,00	32,04	
56	HORA EXTRA 50%	9,00	149,00	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	29,00	1.605,16	
3101	TRIÊNIO	28,00	192,62	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	64,31	
3126	AD.MONITORAMENTO (Vlr. 5,39)	28,00	60,60	
110	MENSALIDADE SINDICAL			29,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			41,65
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			58,46
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			34,46
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,00
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		175,54
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEECON)			15,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 031.213.461-48

Total Proventos	Total Descontos
2.152,49	409,81
Valor Líquido	1.742,68

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.598,49	2.152,49	172,19	1.976,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

25.02.22 Fabio R Aguiar
Data Assinatura

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	326

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 : 98611
Série : 00009/PE
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 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BRASILIA 25 de FEVEREIRO de 2022

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	5174-20	28/02/2022	02/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		67,16	
53	HORA EXTRA - 50%	5,34	90,19	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.605,16	
341	ADICIONAL NOTURNO 25%	140,34	312,87	
3101	TRIENIO	28,00	48,13	
1120	AD.PORTO/RAMENTO (Vls. S.M.)	28,00	60,60	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,03
315	PLANO ODONTOLOGICO			2,90
556	PLANO DE SAUDE			116,75
1074	INSS - Mensal	0,00		170,39
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00

Data da Admissão : 16/02/2019 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 470.296.763-00

Total Proventos	Total Descontos
2.184,15	383,67
Valor Líquido	1.800,48

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.184,15	2.184,15	174,73	2.005,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 25/02/22

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	327

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : DARIO QUEIROZ COSTA NETO
CTPS : 61210
Série : 00010/MA
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

09 de MARÇO de 2022

DARIO QUEIROZ COSTA NETO
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
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	5174-20	28/02/2022	02/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		70,92	
55	HORA EXTRA - 50%	3,38	92,49	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.605,16	
341	ADICIONAL NOTURNO 25%	149,38	333,03	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	64,21	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M)	28,00	60,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			41,65
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			62,39
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			62,29
904	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			39,00
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			10,00
1074	INSS - Mensal	9,00		182,19
1501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			15,00

Data da Admissão : 20/08/2021 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 011.093.183-16

Total Proventos	Total Descontos
2.226,41	432,12
Valor Líquido	1.794,29

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.226,41	2.226,41	178,11	1.654,63

JR ESCRITORIO INCORPORADO [illegible]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
09/03/2022 DARIO QUEIROZ COSTA NETO
Data Assinatura

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	328

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 : 7267980
Série : 00045/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 99,00 (noventa e nove reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

22 Vales a R$ 3,00 = R$ 99,00 (VT 0199 - CIRCULAR (AMOBB))

BSB 30 de Janeiro de 2022

Eduardo Chaves

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
000053	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	5174-20	28/02/2022	02/2022	VIGIA/RONDA DIURNO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
226	SALARIO PELO MES CIVIL	30,00	1.605,16	
3101	TRIENIO	30,00	40,15	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	30,00	64,21	
3120	AD.MONETORIAMENTO (5% S.M.)	28,00	60,60	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			41,65
315	PLANO ODONTOLOGICO			7,00
556	PLANO DE SAUDE			48,41
1074	INSS - Mensal	9,00		141,85
3503	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00

Data da Admissão : 01/04/2016 — Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 121.470.896-05

Total Proventos	Total Descontos
1.778,12	275,81
Valor Líquido	1.502,31

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.778,12	1.778,12	142,24	1.636,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
30/01/22 Eduardo Chaves
Data — Assinatura

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	329

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 : 97393
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRA

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 1,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
Outros = R$ 36,00

Brasília 25 de Janeiro de 2020
Lindinalva dos S

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	5143-20	28/02/2022	02/2022	FAXINEIRA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
22e	SALARIO FELG PMS CIVIL	28,00	1.417,83	
3101	TRIÊNIO	28,00	127,60	
3144	ADICIONAL INSALUBRIDADE (20% S.M.)	28,00	242,40	
119	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
441	CUSTEIO AUX. ALIMENTAÇÃO			50,50
313	PLANO ODONTOLOGICO			3,00
905	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,99
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 3			19,99
1071	INSS - Mensal	9,00		142,72
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICOM)			15,00

Data da Admissão : 02/04/2012 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 381.834.201-68

Total Proventos	Total Descontos
1.787,83	285,93
Valor Líquido	1.501,91

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.787,83	1.787,83	143,02	1.646,11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
25 / 2 / 2022
Assinatura
Data

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	330

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 01 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 2429652
Série : 00065/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 108,00 (cento e oito reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
2 vales a R$ 2,00 = R$ 8,00 (VT 0100 - DIFERENÇA MÊS ANTERIOR)
Outros = R$ -36,00

BSB 23 de FEVEREIRO de 2022

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1421-05	28/02/2022	02/2022	GERENTE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
30	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		91,38	
55	HORA EXTRA - 50%	4,00	139,73	
56	HORA EXTRA 55%	4,03	146,19	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	4.826,68	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	1,30	7,13	
3053	HORA EXTRA - 100%	5,48	255,29	
3112	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	28,00	289,60	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			59,10
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			49,83
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			99,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
920	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES) 2			237,53
1074	INSS - Mensal	14,00		642,00
1082	IRRF - Mensal	22,50		484,83
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			15,00

Data da Admissão : 09/09/2019 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 021.400.901-80

Total Proventos	Total Descontos
5.755,95	1.587,12
Valor Líquido	4.168,83

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.755,95	5.755,95	460,47	4.924,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data 25/02/22

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	331

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 01 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : JOSIAS ALVES RIBEIRO
CTPS : 1867
Série : 00039/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$	3,00 = R$	132,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
	Outros = R$	-12,00	

25 de 02 de 2022

JOSIAS ALVES RIBEIRO
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000044 JOSIAS ALVES RIBEIRO	5143-25	28/02/2022	02/2022	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
41	SALARIO FAMILIA	1	56,47	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.417,83	
1501	TRIENIO	20,00	85,67	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			59,50
115	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
308	PLANO DE SAUDE			54,46
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			67,20
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
1074	INSS - Mensal	0,00		117,08
3501	VALE TRANSPORTE (CCT SEECON)			15,00

Data da Admissão : 02/02/2015 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 032.318.491-01

Total Proventos	Total Descontos
1.559,37	401,94
Valor Líquido	1.157,43

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.502,00	1.502,00	120,23	1.196,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
25/02/2022 JOSIAS ALVES
Assinatura
Data

R. ESCRITÓRIO, BACHAREL E ESTAGIÁRIO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	332

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$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

BSB, 28 de Fevereiro de 2022

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	28/02/2022	02/2022	ENCARREGADO DE

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	1,00	25,81	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		240,85	
55	HORA EXTRA - 50%	10,00	256,11	
56	HORA EXTRA 55%	66,00	1.217,35	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	2.597,13	
3101	TRIÊNIO	28,00	311,66	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	103,95	
3120	AD.PIONEIRISMO (5% S.M.)	28,00	60,00	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO	3(14/24)		44,02
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL			608,15
313	PLANO ODONTOLOGICO			3,86
556	PLANO DE SAUDE			62,29
836	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			45,57
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,98
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
918	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 3			19,90
919	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 4			29,90
924	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 5			19,90
925	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 6			19,90
1074	INSS - Mensal	14,00		511,28
1082	IRRF - Mensal	15,00		177,69
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			381,79

Data de Admissão : 01/02/2006 — Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 710.640.441-15

Total Proventos	Total Descontos
4.822,21	1.994,69
Valor Líquido	2.827,52

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.597,13	4.822,21	4.822,21	385,77	3.549,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
28.2.22 — Data — Assinatura

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	333

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

25 de 02 de 2022

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 : 08.654.377/0001-70
0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	5143-25	28/02/2022	02/2022	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
41	SALARIO FAMILIA	2	112,94	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	27,00	1.242,91	
1006	Férias		40,03	
1007	1/3 de Férias		15,25	
1010	INSS - Provisão de Férias		4,82	
1501	TRIENIO	27,00	111,86	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			56,53
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(8/24)		172,26
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,99
556	PLANO DE SAUDE			54,48
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,99
1011	Adiantamento de Férias			40,03
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			15,25
1037	INSS - Provisão de Férias			4,82
1074	INSS - mensal	9,00		104,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEECDN)			15,00

Data da Admissão : 06/11/2012 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 040.792.311-05

Total Proventos	Total Descontos
1.536,81	840,76
Valor Líquido	696,05

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.288,94	1.419,05	1.419,05	113,52	1.060,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
25/02/2022 — José Nascimento B. Cirino
Data — Assinatura

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 24 FEV 2022 | Página 334

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 02 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500/206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) do valor transporte, na quantidade abaixo discriminada para meu uso utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

22 de Janeiro de 2022

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	28/02/2022	02/2022	SUPERVISOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		44,96	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	4.826,68	
3057	HORA EXTRA - 100%	5,20	289,77	
3101	TRIÊNIO	28,00	579,20	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	193,07	
116	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			71,40
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			116,75
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			116,73
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,98
1074	INSS - Mensal	14,00		664,09
1082	IRRF - Mensal	27,59		574,25
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEECOM)			65,00

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 845.907.471-20

Total Proventos	Total Descontos
5.913,68	1.607,06
Valor Líquido	4.306,62

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4.826,68	5.913,68	5.913,68	473,09	5.249,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

25/02/22
Data

36 ESCRITORIO IMOBILIARIO E ADMINISTRATIVO

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	335

Recibo de Entrega de Vale-Transporte (1) - 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 : 52650
Série : 00008/CE
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))

25 de 02 de 2022

Francisco

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	5143-25	28/02/2022	02/2022	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
41	SALARIO FAMILIA	1	36,47	
225	SALARIO PELO MES CIVIL	29,00	1.417,83	
3101	TRIENIO	29,00	42,53	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			99,50
333	PLANO ODONTOLOGICO			3,98
556	PLANO DF SAUDE			87,29
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			19,90
918	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 3			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		113,25
3301	VALE TRANSPORTE (CCT SEICON)			15,00

Data da Admissão : 06/03/2017 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF: 754.691.543-00

Total Proventos	Total Descontos
1.516,83	363,55
Valor Líquido	1.153,28

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.460,36	1.460,36	116,82	967,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
25/02/2022 — Data — Assinatura

CONTABILIZADO

JKOFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	336

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 208,80 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

33 vales a R$	3,80 = R$	125,40	(VT 0002 - CIRCULAR 1)
32 vales a R$	2,70 = R$	86,40	(VT 0071 - CIRCULAR 5 (AMOBB))

01 de 03 de Março de 22

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 Posto	Mês	Cargo
000063	**GENILTON ALVES DE SOUZA**	5174-20	28/02/2022	02/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
37	HORAS INTRAJORNADAS 50%	3,00	14,15	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		2,38	
225	SALARIO POR MES CIVIL	28,00	1.605,16	
3110	INCENTIVO EDUCACIONAL 2%	28,00	32,10	
3120	AD.MONITORAMENTO (3% S.M.)	28,00	90,60	
130	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			41,60
113	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			62,29
1079	INSS - Mensal	9,00		138,11
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			15,00

Data da Admissão : 02/04/2019 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 005.867.161-73

Total Proventos	Total Descontos
1.714,37	283,95
Valor Líquido	1.430,42

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	1.714,37	1.714,37	137,14	1.199,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Genilton alves de Souza
Assinatura

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	337

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 : 3750
Série : 00136/MG
Função : PORTEIRO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, a equivalente a R$ 296,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2022 a 31/03/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

30	vales a R$	2,70 = R$	81,00 (VT 0001 - CIRCULAR 3)
30	vales a R$	5,50 = R$	165,00 (VT 0001 - CIDADE SATELITE/BRASILIA)

Brasília 23 de Fevereiro de 2022

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	28/02/2022	02/2022	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
17	HORAS INTERJORNADAS 50%	1,00	13,39	
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		2,23	
1006	Férias		1.990,10	
1007	1/3 de Férias		663,37	
1010	INSS - Provisão de Férias		227,41	
1011	Adiantamento de Férias			1.990,10
1012	Adiantamento de 1/3 de Férias			663,37
1037	INSS - Provisão de Férias			227,41
1074	INSS - Mensal	12,00		1,87

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
2.896,49	2.882,75
Valor Líquido	13,74

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.669,08	2.669,08	213,52	13,74

JR CONTROLE INCORPORADORA E CONSTRUTORA

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28-02 Data

Assinatura

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	338

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 261,00 (duzentos e sessenta e um reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

28 de Fevereiro de 22

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	28/02/2022	02/2022	VIGIA/RONDA

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		54,51	
55	HORA EXTRA - 50%	1,29	23,36	
220	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.605,16	
343	ADICIONAL NOTURNO 25%	196,26	103,78	
3101	TRIENIO	28,00	162,62	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	28,00	64,21	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	28,00	60,60	
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			41,65
315	PLANO ODONTOLOGICO			2,90
556	PLANO DE SAUDE			54,46
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)			40,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		189,20
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEECDF)			33,00

Data de Admissão : 01/08/2009 — Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 027.173.061-70

Total Proventos	Total Descontos
2.304,28	398,94
Valor Líquido	1.905,34

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.304,28	2.304,28	184,34	1.735,90

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Claudiomar de Souza
Data
28/2/22

3R ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	339

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000049	SILVIO PIVA ROMERO	5101-10	28/02/2022	02/2022	SINDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	PRO-LABORE		3.573,22	
1079	INSS - Mensal	11,00		393,05
1082	IRRF - Mensal	15,00		122,22

Data da Admissão : 01/02/2016 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 091.939.168-09

Total Proventos	Total Descontos
3.573,22	515,27
Valor Líquido	3.057,95

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	3.573,22	0,00	0,00	3.180,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/02/22
Data

Assinatura

JR ESCRITORIO PROBLEMATICO E CONTABIL

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
24 FEV 2022	340

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 25/02/2022		Remessa : 000132			
ANTONIO RODRIGUES CONC	842.281.641-53	001	2887-8	00.000.010.756-9	461,65
CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	001	2887-8	00.000.015.217-X	2.166,34
CRISTIANO DE AMORIM FE	025.305.605-52	001	2887-8	00.000.025.355-3	4.024,91
DARIO QUEIROZ COSTA ME	011.093.183-16	001	2887-8	00.000.023.894-5	1.890,29
DAYANE DA COSTA OLIVEI	016.492.521-57	001	2887-8	00.000.021.754-9	951,32
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	001	1423-0	00.000.033.180-5	1.569,67
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.696-05	001	2887-8	00.000.021.755-7	1.590,31
FABIO RODRIGUES DE AGU	031.213.461-48	001	2887-8	00.000.015.220-X	1.832,68
FLABYN VIEIRA ALVES FE	021.490.901-80	001	2887-8	00.000.025.671-4	4.276,83
FRANCISCO DESMONTIEUX B	754.691.543-00	001	2887-8	00.000.022.617-3	1.285,28
GENILTON ALVES DE SOU	005.867.161-73	001	2887-8	00.000.025.111-9	1.638,42
JOSE ARNALDO RAMOS SIL	470.296.763-00	001	2887-8	00.000.024.914-9	1.890,48
JOSE NASCIMENTO BARBOS	040.792.311-05	001	2887-8	00.000.018.205-2	828,05
JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	001	2887-8	00.000.020.661-X	1.277,43
LINDINALVA DOS SANTOS	381.834.201-68	001	2887-8	00.000.017.635-4	1.597,91
MAURICIO LEITE DA SILV	025.977.311-54	001	4418-0	00.000.014.561-0	1.452,11
NARCISIO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	001	2887-8	00.000.015.542-X	259,74
OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	001	2887-8	00.000.015.206-4	4.438,62
SILVIO PIVA ROMERO	091.939.168-09	001	7073-4	00.000.014.871-?	3.057,95
TARCISO PEREIRA MUNIZ	710.640.441-15	001	2887-8	00.000.015.555-1	2.947,52
WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	001	2887-8	00.000.015.221-8	1.907,98
Total parcial:	R$ 41.373,49	quantidade: 00021			
Total geral :	R$ 41.373,49	quantidade: 00021			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R$ 41.373,49 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

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nivel

03362117273119478010
23/02/2022 17:31:50

Dados consultados

Agência	2887-6
Conta	41016-0 AMCBB CONDOMINIO RESIDENCIAL B
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	AGENDADO
Data para débito	24/02/2022
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	25/02/2022
Quantidade lançamentos	21
Valor R$	41.373,49

Dados atuais

Data pagamento	25/02/2022
Quantidade lançamentos	21
Valor R$	41.373,49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 9678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Remessa NOVA

Cliente AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data 22/02/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_083601_000132.rem				
Data de modificação	22/02/2022-17:14:29	Tamanho	11132 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:14:29	Fim do envio	17:14:29
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:14:29	Fim do envio	17:14:29	Total Enviado	11132 bytes

Transação efetuada com sucesso por: JA733015 DAVIANE DA COSTA OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 0979
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DETRAN DF - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - STRADA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Taxa de Licenciamento Anual/2021	cod receita: 1244	Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2022, referente ao Fiat STRADA Placa: IIIO	1/1	R$ 87,66	25/02/2022	4.70.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 61534491

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 -      AUTOATENDIMENTO          - 11.13.34
2887882887          SEGUNDA VIA                0000

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:        415.161-5
-------------------------------------------------
Convenio  DETRAN DF
Codigo de Barras  85680000000-7  87669912250-6
                  22222302983-6  42002013581-0
Data do pagamento                    25/02/2022
Valor Total                               87,66
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022502
AUTENTICACAO SISBB:       7.F6F.153.D76.43A.A79
```

DETRAN

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO — **VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 25/02/2022**

PROPRIETÁRIO: ASS PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BB	CPF / CNPJ: 31.226.053/0001-48

PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR
PAO1110	FIAT/STRADA WORKING	2016/2016	BRANCA

DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2022
28/01/2022	22.30.2861426-32.01	25/02/2022	

PRINCIPAL:	R$ 87,66
DIFERENÇA:	R$ 0,00
MULTA:	R$ 0,00
JUROS DE MORA:	R$ 0,00
OUTROS:	R$ 0,00
PAGO:	R$ 0,00
VALOR DEVIDO:	R$ 87,66

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detran.df.gov.br

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85680000000 7 87669122506 22222302983 6 42002013581 0

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2022	345

167056583

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. fevereiro/2022 + V.T ref. março/2022	1/1	R$ 1.099,25	25/02/2022	2.30.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 61996924726

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luiz Batalha dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/02/2022

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos FEVEREIRO/2022 + Vale Transporte, Férias Para MARÇO/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 383,65	R$ 78,00			461,65
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.905,34	R$ 261,00			2.166,34
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.464,55	R$ 11,00	R$ 2.549,36		4.024,91
4	Dario Queiroz Costa Neto	vigia diurno - dia 2	R$ 1.794,29	R$ 96,00			1.890,29
5	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 879,32	R$ 72,00			951,32
6	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.511,67	R$ 78,00			1.589,67
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.502,31	R$ 96,00			1.598,31
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.742,68	R$ 90,00			1.832,68
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 4.168,83	R$ 108,00			4.276,83
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.153,28	R$ 132,00			1.285,28
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.430,42	R$ 208,00			1.638,42
12	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.800,48	R$ 90,00			1.890,48
13	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 696,05	R$ 132,00			828,05
14	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.157,43	R$ 120,00			1.277,43
15	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.501,91	R$ 96,00			1.597,91
16	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ -	R$ -			-
17	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.386,11	R$ 66,00			1.452,11
18	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 13,74	R$ 246,00			259,74
19	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 4.306,62	R$ 132,00			4.438,62
20	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 3.057,95	R$ -			3.057,95
21	Tarcisio Pereira Muniz	Enc seg. diurno	R$ 2.827,52	R$ 120,00			2.947,52
22	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.817,98	R$ 90,00			1.907,98
			R$ 36.502,13	**R$ 2.322,00**	**R$ 2.549,36**	**R$ -**	**R$ 41.373,49**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos FEVEREIRO/2022 + Vale Transporte, Férias Para MARÇO/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

23	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 721,25	R$ 378,00	R$ -	R$ -	1.099,25
24	José Luiz Balalaica dos Santos	Síndico	R$ 2.692,23	R$ -	R$ -	R$ -	2.692,23
			R$ 39.915,61	**R$ 2.700,00**	**R$ 2.549,36**	**R$ -**	**45.164,97**

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 : 86623
Série : 0007/DF
Função : TRAB. DE SERV. GERAIS

Recebi da Empresa AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 376,00 (trezentos e setenta e oito reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2022 a 31/01/2022.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42	vales a R$	3,00 = R$	132,00	(VT 0144 - CIRCULAR (AMOBB))
44	vales a R$	6,00 = R$	264,00	(VT 0097 - CIDADE OCIDENTAL/BRASILIA)
		Outros = R$	-18,00	

25 de 02 de 2022

João Henrique R. Nascimento
Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	5143-25	28/02/2022	02/2022	TRAB. DE SERV.

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
40	SALARIO FAMILIA	1	36,47	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	28,00	1.417,83	
130	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			59,50
306	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL	3(3/10)		450,60
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAUDE			46,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			10,50
909	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES) 2			39,00
1074	INSS - Mensal	9,00		109,42
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SECON)			15,00

Data da Admissão : 07/10/2020 — Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 033.897.531-41

Total Proventos	Total Descontos
1.474,30	753,05
Valor Líquido	721,25

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.417,83	1.417,83	1.417,83	113,42	1.118,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
25/02/2022 João Henrique R. Nascimento
Data — Assinatura

CONTABILIZADO

Data: 25 FEV 2022 — Página: 348

```
GISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.12.24
2887803887                                    0005
                Comprovante Pix

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-9
==================================================
SOBRE A TRANSACAO
--------------------------------------------------
ID:             E00000000202202251500045490029AE
CNPJ DO PAGADOR:                 8.034.377/0001-70
VALOR:                                   1.009,25
DATA:                       25/02/2022 - 05:41:24
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Joao H S Nascimento
CPF:  ***.897.531-**
CHAVE PIX: +5561996934736
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0674 - CONTA: 00000000007776292041
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca
--------------------------------------------------
 Esta transacao pode ser tarifada em até 0,90%,
        com valor máximo de R$ 10,00.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 25/02/2022 - 05:41:24
==================================================
DOCUMENTO: 012507
AUTENTICACAO SISBB:         7.A3C.B43.D41.128.045
==================================================
Central de Atendimento BB
0800 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

6875 1889

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	03/12	R$ 440,69	28/02/2022	2.30.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luiz Bolaiaje dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/02/2022

PORTO SEGURO SEGUROS — *Vida e Previdência*

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 17/02/2022 05:51:06
Data Emissão - 15/02/2022

Estipulante..... 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRTO FEDE
Sub-Estipul..... 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança..... 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: 203.890-0
Apólice APC: 406.007-1
Vigência..... 07/03/2022 a 06/04/2022

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G.....: 108.189-9
Endosso APC...: 108.411-1
Data Vencimento: 28/02/2022

Página..... 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Histórico da Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS A P C
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976
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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		423,29489	17,39976

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	421,69245	17,33389
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29489	17,39976

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.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2022, SERA EMITIDA DIA 15/03/2022, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 31/03/2022. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,69

Assistência Funeral - Central de Atendimento (11)4195-8181

351

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/078844552-2 | Número do Título: 6455789885

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Multa/Multa	(=) Valor Cobrado
28/02/2022	2374-4/62480-2	R$	440,69		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
440,69		

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Ajustes / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 008627586 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59607.884455 52006.248000 1 89100000044069**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **28/02/2022**

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
17/02/2022	6455789885	3	17/02/2022	N	05/96/078844552-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,69		440,69

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 008627586 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

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

Sacador / Avalista | Código de Baixa

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 25 FEV 2022 | Página: 352

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.198,28	NF-e Nº 000.004.363 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA

SIA Trecho 04 Lote 1120 Salas 112 a 114, ,

Guara I
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6139117300
CEP: 71300042

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.363
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0221 3088 3000 0150 5500 1000 0043 6310 4014 5636

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	353220008110000 - 07/02/2022 11:11:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0770019700100		21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	07/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75, 'B'	JARDIM BOTANICO		71680-613	07/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	0810964500173	11:08:07

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	590,08	3.198,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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 01 DE 2022	00		5933	SV	1,0000	3.198,280000	3.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,08

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	3.198,28	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aproximado dos Tributos : Totais : R$590,08Tributos Federais : R$430,37. Tributos Municipais : R$159,91 (18,45%) Fonte : IBPT;PROCO N Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Bl 260 Brasilia DF CEP :70333 900; Empresa optante pelo simples nacional.	

JROFFICE Contabilidade

Data: 15 FEV 2022

Página: 253

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:24
268702887 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792374015360708445551006340000159100000044069
BENEFICIARIO:
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
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	22.501
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	35/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	440,69
VALOR COBRADO	440,69

NR.AUTENTICACAO E.BF4.037.E08.5A7.8C9

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 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 janeiro/2022	1/1	R$ 520,69	25/02/2022	2.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 58382366

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/01/22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.12.38
2887903887          SEGUNDA VIA                0005
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       635.361-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA  JARDIM BOTANICO-DF  DF
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/02/2022
PERIODO DE APURACAO                    31/01/2022
NUMERO DO CPNJ                 08.654.377/0001-76
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          520,69
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 520,69
================================================
AUTENTICACAO SISBB:       7.841.900.E00.E2E.453
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Coral/Cotec n. 001,UE 0000
------------------------------------------------
DOCUMENTO: 622581
```

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/01/2022
03 CPF ou CNPJ	08.654.377/0001-76
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2022
07 Valor do Principal	520,69
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	520,69
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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.

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 25 FEV 2022 | Página 35.5

60752334

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*
Móveis e utensílios	Doc :9933655173	Compra de 2 estantes de aço para organização de encomendas	1/1	R$ 551,98	26/02/2022	2.40.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/____

José Luiz Rodrigues dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/02/2022

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MERCADO LIVRE	MADEIRA MADEIRA	AFFINIDADE MÓVEIS	ROBBE MÓVEIS
OBJETO: ESTANTE DE AÇO PARA CORRESPONDÊNCIAS	TELEFONE	ONLINE	ONLINE	(81) 3677-9201	(61) 3073-5978
	CONTATO	ONLINE	ONLINE	ONLINE	ONLINE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	MERCADO LIVRE PR. UNIT.	MERCADO LIVRE PR. TOTAL	MADEIRA MADEIRA PR. UNIT.	MADEIRA MADEIRA PR. TOTAL	AFFINIDADE MÓVEIS PR. UNIT.	AFFINIDADE MÓVEIS PR. TOTAL	ROBBE MÓVEIS PR. UNIT.	ROBBE MÓVEIS PR. TOTAL
1	ESTANTE DE AÇO MULTI-USO 6 PRATELEIRAS (altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 300mm)	1	UNID	203,20	406,40	271,85	547,20	299,00	598,00	291,18	582,36
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				406,40		547,20		598,00		582,36
	FRETE				159,22		249,83				
	TOTAL				566,40		797,03		598,00		582,36
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				566,40		797,03		598,00		582,36
	OBSERVAÇÃO			ENTREGA EM 15/MARÇO				PRONTA ENTREGA		PRONTA ENTREGA	
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES			10-fev-22

Revise e confirme sua compra

Detalhe da entrega

Avenida Estrada Do Sol SN
Brasília, Distrito Federal - CEP 71680613
DAYANE COSTA - 61993051888
Editar ou escolher outro

Chegará sexta-feira 18 de março no seu endereço

Estante Aço Multi-uso C/reforço 5 Prateleira 25kg/pret Cinza
Quantidade: 2

Produtos (2)	R$ 406[40]
Frete	R$ 145[58]
Você pagará	**R$ 551[98]**

Detalhes do pagamento

Boleto
Você pagará R$ 551[98]
Alterar

O boleto tem prazo de compensação de 1 a 2 dias úteis. Nós não reservamos estoque até que o pagamento seja aprovado. Não perca tempo!

Dados para a sua Nota Fiscal eletrônica
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08664377000176
Alterar

☑ Fique por dentro com notificações por WhatsApp e SMS

Confirmar a compra

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

Você também pode gostar: armario para escritorio · armario aco · estante de aco · prateleira de aco · armario · armario de aco

Voltar à lista · Casa, Móveis e Decoração › Móveis para Casa › Móveis de Armazenamento › Armários › Armários para Escritório · Compartilhar · Vender um igual

Estante Aço Multi-uso C/reforço 5 Prateleira 25kg/prat Cinza

★★★★ (2)

MAIS VENDIDO · 1º em Estantes para Escritório

R$ 203,30

em 12x R$ 19,

Ver os meios de pagamento

Chegará terça-feira 15 de março por R$ 79,

Ver mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (247 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Mercado Pontos. Você acumula 10 pontos.

Anúncios do vendedor

R$ 189,

12x R$ 18,

Estante De Aço Multi-uso 25cm 5 Prateleiras Cinza

R$ 220,

12x R$ 21,

Estante Aço Multi-uso Cinza/prat 5 Prateleira 25kg/prat Cinza

R$ 237,

12x R$ 22,

Estante De Aço Multi-uso 25cm 5 Prateleiras Colorido

Ver mais anúncios do vendedor

Características principais

Marca	Supreme
Modelo	DICSCZ001
Cor	Cinza
Altura x Largura x Profundidade	182 cm x 92 cm x 30 cm

Informações sobre o vendedor

Posição

Mercadolider Platinum

2064

Ver mais dados deste vendedor

Avance o nível 6 do Mercado Pontos

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Descrição

Supreme Moveis Corporativos
Compre sem intermediários
Produto de nossa fabricação
Atuamos a mais de 20 anos no mercado corporativo
Se preferir, pode retirar em nossa instalação

- Estante de Aço 30cm com 5 Prateleiras Reguláveis
- Cor: Cinza.
- Suporta até 25 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total.
- Espessura: Prateleira de chapa 28 e coluna de chapa 20.
- Medidas: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 300mm.
- Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central.
- Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.

Atenção: Para armazenagem de livros recomendamos: Estante Aço Multi-uso 30cm 6 Prateleiras 50kg/prat Cinza.
- Montagem por conta do cliente.
- Produto com nota fiscal direto do fabricante.
- Despacho em até 3 dias após confirmação do pagamento.
- As cores podem apresentar variações de tonalidade.
- Imagens meramente ilustrativas.
- Conteúdo: 5 prateleiras, 8 colunas medindo 920mm, 4 sapatas e 40 parafusos e porcas.

- Consulte para qualquer dúvida, que teremos o prazer em responder.
- Verifique o endereço de entrega se está correto.
- Ao receber o produto, desembale e verifique se foi danificado no transporte.
- Recuse o recebimento se houver alguma irregularidade.

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e prazo de envio | Meios de pagamento | Garantia

Ficou com dúvidas? Caixa abaixo ajuda você a encontrar o que busca.

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Últimas perguntas feitas:

Boa noite, vocês fazem sobre medida? se sim, qual o preço na largura de 170cm?

Valor do frete de 2 para 47850-000

Qual valor do frete para 4 unidades e chega só dia 24.03?? Meu cep 24331420

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Devolva o produto que está esperando no conforme o seu arrependi

Garantia do vendedor

Sem garantia

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Boleto parcelado em até 12x

Cartões de crédito

Pague em até 12x

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Produtos patrocinados

Anuncie aqui

R$ 284
12x R$ 27,*
Frete grátis
Kit 10 Luminária Tubular Led 5mm Branco Frio 120cm 40w

R$ 237
12x R$ 22,*
Frete grátis
Kit Teto Embutir Dir Pivotante 4 Spots Led Par20 Cromado

R$ 280
5x R$ 21,* sem juros
Estante Aço Reforçado 6 Prateleiras Até 50 Kg 198 X 90 X

R$ 138
4x R$ 27,* sem juros
Frete grátis
10 Multiuso A4 Glasstic Certificado Durável 21x30 C/ Ar-estalo

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Entendi

Oi. O valor do envio de 1 pc. ele retado com prazo de entrega de 7 dias úteis é R$ 37,26.
Agradeço seu contato. 04/03/2022

Boa tarde essa prateleira aguenta um forno microondas daquele espelhado e as prateleiras tem regulagem ?

Bom dia. Suporta até 25kg distribuídos por prateleira. At., 01/03/2022

Mas o frete está muito caro. Muda ele

Infelizmente, o valor é cobrado por peso e cubagem. At., 28/02/2022

Tentei comprar 3 unidades aqui, mas dá que. Por enquanto, não podemos fazer envios para essa localização.

Para mais de 2 unidades, orientamos que realize vários compras com até 2pcs cada. At., 28/02/2022

Amigo quanto custa igual a esta com 400mm profundidade?

Segue anúncio: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-727527908-kit-painel-aco-multi-uso-40cm-5-prateleiras-30kg-preto-cinza-_JM 28/02/2022

PODE MANDAR O LINK cor preta e outro com 40cm

Claro, segue anúncio: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-739587004-estante-aco-multi-uso-40cm-6-prateleiras-30kg-preto-cinza-_JM 01/03/2022

Ver todas as perguntas

Compre em lojas fora do Mercado Livre

R$ 36

R$ 120

R$ 100

R$ 111

Opiniões sobre o produto

Avaliações · Do site Mercado Livre

4.2

5 estrelas	23
4 estrelas	10
3 estrelas	4
2 estrelas	3
1 estrela	2

Todas | Positivas | Negativas

★★

Poderia ser melhor cuidado

Produto como na foto, mas inicialmente 3 das prateleiras estavam amassadas, consegui mexer, mas fica levemente bambo quando se toca na prateleira. Não compraria novamente

5 1

★★★

Bom

Um produto leve, feito com um material leve ele ficou um pouco mole até pela altura e fiel na parede. Atendeu minhas necessidades e pelo preço pago ele está excelente. Nada que o desabone.

0 0

★★★★★

otimo produto

Otima estante, vale ressaltar que a mesma fique firme, deverá ser colocado uma prateleira bem próxima ao chão, ou então apertar e enterrar na parede (optei por apertar) fica show.

0 0

Ver todas as opiniões

Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações.

Recebemos de Supreme Moveis Corporativos Ltda os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 28/02/2022 Valor Total: R$ 551,98 Destinatário: Amobb Condominio Residencial Dos Associados da Amobb

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.053.206
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supreme Moveis Corporativos Ltda
Rua Ver. Humberto Barros Franco, 955
Jardim Scomparim - CEP: 13806-646
Mogi Mirim - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.: 000.053.206
Série: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0205 4155 5400 0173 5500 1000 0532 0610 0098 7640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	**135220268955779 - 28/02/2022 14:55:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
456136602118		**05.415.554/0001-73**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio Residencial Dos Associados da Amobb	**08.654.377/0001-76**	**28/02/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Estrada do Sol, S/N	**Jd. Botanico (Lago Sul)**	**71680-613**	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasilia	**(61) 99305-1888**	**DF**	**0810964500173**	

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	406,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,95	0,00	551,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Correio	**1-Por conta Destinatário**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	**pc**			**17,600**	**17,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	o/c/ncm	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Estante multiuso c/rodízio 90cm d\x28 3gnet CINZA	94031000	0102	6.101	pc	2,00	203,30	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. fiscal: Doc emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. Total aproximado de Tributos Federais: R$ 33,78 e Tributos Estaduais: R$ 15,78
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 48,95

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 25 FEV 2022

Impresso em 11/04/2022 as 12:39:45

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60993.365513 73006.333303 1 89080000055198 Valor: R$ 551.98

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

mercado livre

Bradesco | 237-2

Número de Pedido: 5284685231
Estante Aço Multi-uso C/reforço 5 Prateleira 25kg/prat Cinza

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		26/09933655173-5

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
9933655173	08854377000176	26/02/2022	551,98

(-) 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 60993.365513 73006.333303 1 89080000055198

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	26/02/2022

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	

Data do documento	No documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/02/2022	9933655173	Outro	N	23/02/2022	26/09933655173-5
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Documento**	(=) Valor documento: 551,98
	26	Real		551,98	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Não receber Pagamento em Cheque
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:14
188702887 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 3887-8 CONTA: 415.161-5

BCO BRADESCO S.A.

23793380296089936550137300633338518900000055198
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	12.506
DATA DE VENCIMENTO	26/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	551,98
VALOR COBRADO	551,98

NR.AUTENTICACAO D.407.139.561.669.99E

Central de Atendimento BB
0004 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:*

IPVA - STRADA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercicio 2022 referente ao Fiat STRADA Placa: PAO 110	1/1	R$ 960,30	25/02/2022	4.70.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 61529328

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Teodório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
8/02/22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.24
100780388Y CENTRAL VTA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AMBAR CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 3887-8 CONTA: 416.561-5

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85700000000-6 60300009250-3
222010783322-2 63890021244-7
Data do pagamento 25/02/2022
Valor Total 960,30

DOCUMENTO: 622393
AUTENTICACAO SISBB: E.372.4EA.F19.DE5.B9B

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2022 - Internet

Nome ou Razão Social
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

Detalhes
PLACA: PAO1110
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222401 MODELO:FIAT/STRADA WORKING
VALOR VEICULO:R$ 35.567,00 BASE DE CALCULO:R$ 35.567,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: R$ 1.067,01 ALIQUOTA:3,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 106,70

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:25/02/2022

857000000094 603000092503 222010783322 638900212447

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2022
04.Vencimento	25/02/2022
05.Exercício	2022
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01078332638900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	01226053000190
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	54
12.Res. SEEC	146241710
13.Principal - R$	960,30
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	960,30

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade
Data 25 FEV 2022
Página 366

669 19338

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOSÉ LUIZ BALALAICA DOS SANTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de salário + VT		Pagamento de pró labore para o Síndico ref. ao período de 16/02 a 28/02	1/1	R$ 2.692,23	28/01/2022	2.30.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

BANCO INTER - 077
JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF 367.418.170-34
Agência 0001
C/C: 3518271-7

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Bruno Vicente Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luiz Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
__/__/__

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos FEVEREIRO/2022 + Vale Transporte, Férias Para MARÇO/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	Total
1	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	R$ 383,65	R$ 78,00			461,65
2	Claudiomar de Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.905,34	R$ 261,00			2.166,34
3	Cristiano de Amorim Ferreira	Serviços Gerais	R$ 1.464,55	R$ 11,00	R$ 2.549,36		4.024,91
4	Dario Queiroz Costa Neto	vigia diurno - dia 2	R$ 1.794,29	R$ 96,00			1.890,29
5	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	R$ 879,32	R$ 72,00			951,32
6	Edmar de Almeida Souza	vigia noturno - dia 2	R$ 1.511,67	R$ 78,00			1.589,67
7	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia noturno - dia 2	R$ 1.502,31	R$ 96,00			1.598,31
8	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno - dia 1	R$ 1.742,68	R$ 90,00			1.832,68
9	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	R$ 4.168,83	R$ 108,00			4.276,83
10	Francisco Demontieux B. Lima	Serviços Gerais	R$ 1.153,28	R$ 132,00			1.285,28
11	Genilton Alves de Souza	vigia diurno - dia 2	R$ 1.430,42	R$ 208,00			1.638,42
12	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia noturno - dia 1	R$ 1.800,48	R$ 90,00			1.890,48
13	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	R$ 696,05	R$ 132,00			828,05
14	Josias Alves Ribeiro	Serviços Gerais	R$ 1.157,43	R$ 120,00			1.277,43
15	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	R$ 1.501,91	R$ 96,00			1.597,91
16	Marcelo Vinicius Miranda Costa	Porteiro	R$ -	R$ -			-
17	Mauricio Leite da Silva	vigia noturno dia - 2	R$ 1.386,11	R$ 66,00			1.452,11
18	Narcisio Pereira Muniz	Porteiro	R$ 13,74	R$ 246,00			259,74
19	Osman Vaz de Souza	Supervisor	R$ 4.306,62	R$ 132,00			4.438,62
20	Silvio Piva Romero	Síndico	R$ 3.057,95	R$ -			3.057,95
21	Tarciso Pereira Muniz	Enc.seg. diurno	R$ 2.827,52	R$ 120,00			2.947,52
22	Wilson da Costa Silva	vigia diurno - dia 2	R$ 1.817,98	R$ 90,00			1.907,98
			R$ 36.502,13	**R$ 2.321,00**	**R$ 2.549,36**	**R$ -**	**R$ 41.373,49**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos FEVEREIRO/2022 + Vale Transporte, Férias Para MARÇO/2022

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

23	João Henrique Rodrigues	Serviços Gerais	R$ 721,25	R$ 378,00	R$ -	R$ -	1.099,25
24	José Luiz Balalaica dos Santos	Síndico	R$ 2.692,23	R$ -	R$ -	R$ -	2.692,23
			R$ 39.916,61	**R$ 2.700,00**	**R$ 2.549,36**	**R$ -**	**45.164,97**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.28
2887002887 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202202251955365175229455
CNPJ DO PAGADOR: 8.654.377/0001-76
VALOR: 2.692,23
DATA: 25/02/2022 - 16:57:25

PAGO PARA: Jose L B Santos
CPF: ***.418.170-**
CHAVE PIX: +5561999336576
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000005518271?
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 25/02/2022 - 16:57:26

DOCUMENTO: 012500
AUTENTICACAO SISBB: 3.D81.0CA.418.DFD.838

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

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 Gerência

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
060050	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	5101-10	28/02/2022	02/2022	SÍNDICO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		3.096,78	
1074	INSS - Mensal	11,00		340,64
1082	IRRF - Mensal	7,50		63,91

Data da Admissão : 16/02/2022 Período : 01/02/2022 a 28/02/2022
CPF 367.418.170-34

Total Proventos	Total Descontos
3.096,78	404,55
Valor Líquido	2.692,23

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
6.670,00	3.096,78	0,00	0,00	2.756,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

25/02/2022
Data

https://... CONTABILIZADO

25 FEV 2022

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB

1- *Fornecedor:*

AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Serviços prestados	NF 13143	Terceirização de 2 funcionários para cobrir afastamento de colaboradores por conta do contágio pelo coronavirus, serviço de portaria 12x36 de JANEIRO/2022	1/1	R$ 4.964,88	25/02/2022	6.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

nº PENDÊNCIA: 66749111

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luiz Ballalai dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/02/2022

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000013143 SÉRIE 3

Identificação do emitente

AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO

Q SCIS QUADRA 4 CONJUNTO B, 59
[illegible] SUL, Cep:70616-040
BRASILIA/DF
Fone: 5561[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000013143
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5322 0221 0944 5100 0185 5500 1000 0131 4318 6999 7557

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 para ISSQN	351220011098439 21/02/2022 14:28:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
[illegible]		[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS ANCORS		[illegible]		21/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
[illegible]	[illegible]		[illegible]	21/02/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BRASILIA	[illegible]	DF	[illegible]	11:30:00

FATURA

[illegible]					
25/02/2022 6.204,84					

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	6.256,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL ICMS	ALÍQ.
[illegible]	SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE PORTARIA 12 X 36 NO PERIODO DE JA NEIRO/2022	[illegible]	[illegible]	5933	UN	1,00	6.256,94	6.256,94	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
[illegible]	6.256,94	6.256,94	312,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 351220011098439

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

ISSR: (1,00%) R$ 62,57;
INSS: (2,00%) R$ 125,15;
Retenção Federal (PCC): (4,65%) R$ 290,95;
PIS: (0,65%) R$ 40,67; COFINS: (3,00%) R$ 187,71; CSLL: (1,00%) R$ 62,57;

Valor Aproximado dos Rubricas (IBPT+FED+UF+MUNICIPAL): R$ 1.292,06

(*) Conforme Lei nº 12.741/12. Valor Aproximado dos Tributos: R$ 570,77 (9,12%) Federal e R$ 312,85 (5,00%) Municipal

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2022	371

powered by TOTVS

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:12:24
288702887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088004993311570828584670001189070000496488
BENEFICIARIO:
AGIL SERV COND E CORP ESP LT
NOME FANTASIA:
AGIL SERV COND E CORP ESP LT
CNPJ: 21.094.451/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
AGIL SERV COND E CORP ESP LT
CNPJ: 21.094.451/0001-05
PAGADOR:
COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADO
CNPJ: 08.654.377/0001-76

NR. DOCUMENTO	22.584
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	4.964,88
VALOR COBRADO	4.964,88

NR.AUTENTICACAO C.247.48E.05F.77E.EF8

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

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

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

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

Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 00499.331528 82684.670001 1 89070000496488**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ
Vencimento: 25/02/2022

Beneficiário: AGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVO - CNPJ: 21.094.451/0001-05
Agência/Código Beneficiário: 1528/268467

Data do Documento: 21/02/2022	Nº do Documento: 1.0000113143	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 21/02/2022	Nosso Número: 109/00004993-3
Uso do Banco	Carteira: 109	Agência: 198	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 4.964,88

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):
ATENÇÃO SR. CAIXA

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

Pagador: COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMOBR (08654377 0001)
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
71680613 BRASILIA DF

Beneficiário Final: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/02/2022 A 16/02/2022

CONTA CORRENTE
SICOOB

*Documentos ordenados pelas datas de lançamentos do Extrato Bancário

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 1489 e 1490	Manutenção das motos Bros 150 e Bros 160 referente a 01/2022	1/1	R$ 1.185,00	01/02/2022	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO O LOTE 10, S/O SEBASTIÃO (061) 3... 2870

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016191**

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

Abertura: **04/01/22-10:56** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços		Unitário	Total
1	OS TROCAR PNEU DIANT	Mec: **IVAIR BORGES**	20,00	20,00
1	OS TROCAR PNEU TRAS	Mec: **IVAIR BORGES**	20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **40,00**

Produtos:	**0,00**	Lav de Veículo:	**0,00**
Serviços:	**40,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

Autorizo a execução dos serviços acima conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores caso seja necessário de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Observações: SERVIÇO EXECUTADO DIA 30/12/21

Informações importantes:
Garantia de não de obras/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/__ ____ Funcionário: _____

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/__ ____ Funcionário: _____

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.

CONJUNTO O LOTE 10, S/O SEBASTIÃO (061) 3... 2870

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0016190**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1065**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		Cidade: **BRASILIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR 150S BROS**	Cor: **PRETA**	Ano/Mod: **14/14**	Placa: **OVU_8173-DF**
Combustível:	KM: **50339**	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **04/01/22-10:54** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	TMC 13507	KIT RELAÇÃO AÇO 1545 (COFAP)	NXR BROS 150	170,00	170,00
1	DFH 00123	LONA FREIO TRAS (DIA-FRAG)	NXR BROS 150 ESD	35,00	35,00
1	CA925	CAPA BANCO TERMICA (IMPORTADO)	TODAS 0	30,00	30,00
1	DFH 00127	LONA FREIO DIANT (DIA-FRAG)	BIZ ICS 0, NOR	35,00	35,00
1	OS	MÃO DE OBRA	Mec: **IVAIR BORGES**	40,00	40,00

Forma de Pagamento Combinada

Valor: **310,00**

Produtos:	**270,00**	Lav de Veículo:	**0,00**
Serviços:	**40,00**	Serviços Terc:	**0,00**
Lubrificantes:	**0,00**		

Autorizo a execução dos serviços acima conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores caso seja necessário de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).

AMOBB

Atendente: ILMA MEC:

Informações importantes:
Garantia de não de obras/produtos de 90 dias
Peças/Serviços adicionais a verificar
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____

1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/__ ____ Funcionário: _____

2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/__ ____ Funcionário: _____

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

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS LTDA.

CONJUNTO 02 LOTE 11, SÃO SEBASTIÃO (61) 3385-2879

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: 0016223

Nome: AMOBB	Fone: (61) 3964-8888	Comercial:	Cel: (61) 9305-1066
End.: KM 7,5 JARDIM BOTANICO		Cidade: BRASILIA-DF	
CPF/CNPJ: 08.654.277/0001-76	E-Mail: secretaria@condominioamobb.com.br		
Veículo: NXR BROS 160 0	Cor: BRANCA	Ano/Mod: 17/17	Placa: PBA_9826-DF
Combustível:	KM:	Chave: N Doc: N	Chassi:

Abertura: 24/01/22-15:59 Fechamento: **/**/** Consultor: 0013-ILMA

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	TROCAR PNEU TRAS.	Mec: IVAIR BORGES	20,00	20,00
1	PA054	PARAFUSO PARO. (IMPORTADO)	TODAS 0	5,00	5,00
1	CUB41	CUBO RODA TRAS. (FABRECK)	NXR BROS 160 0	365,00	365,00
1	RA008	RAIO TRASEIRO CROMADO (PRETO)	NXR BROS 160 0	60,00	60,00
1	OS	TROCAR CUBO	Mec: IVAIR BORGES	70,00	70,00
1	CI001	CINTA ARO 17		10,00	10,00
1	CP-9302	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)	CG 125/150 0, NXR	35,00	35,00
1	OS	MÃO DE OBRA	Mec: IVAIR BORGES	50,00	50,00
1	EI077	EIXO ABRE PATIM	NXR BROS 150 (TD	30,00	30,00
1	TMC-410011	KIT RELAÇÃO AÇO 1045 (CORAP)	XRE 190 0 (16 a 17)	160,00	160,00
1	MO171	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO	NXR BROS 150	10,00	10,00
1	OS	LUBRIFICAR ESPELHO FREIO TRAS.	Mec: IVAIR BORGES	20,00	20,00

* Forma de Pagamento Combinada

Valor: **835,00**

Produtos:	675,00	Lav. de Veículo:	0,00
Serviços:	160,00	Serviços/Terc:	0,00
Lubrificantes:	0,00		

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço dizer Concordo igual O.S. não sujeito a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peça ou serviços (A VERIFICAR)

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC

Informações Importantes
Garantia de mão de obra próximos 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: __/__/____ Fone: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Otimo

376

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/01/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001489
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS

JOCA MOTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001489 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0014 8910 9016 1906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220005775996 27/01/2022 13:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07367618001 45

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AMOBB

CNPJ / CPF
08.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO
27/01/2022

ENDEREÇO
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -

BAIRRO / DISTRITO
NInfo

CEP
00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/01/2022

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
13964-8808

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0810964500173

HORA DA SAÍDA
13:28:16

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	71,84	270,00
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
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	MAO DE OBRA	00000000	00	5933	SV	1,00	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR PNEU DIANT.	00000000	00	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR PNEU TRAS.	00000000	00	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIGS	CAPA BANCO TERMICA IMPORTADO(TODAS 0	87141000	0500	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO041	LONA FREIO TRAS. (DIA-FRAG)NXR BROS 150, BIZ ES 100 (TJ a TD), BRO	84141000	0900	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LO024	LONA FREIO DIANT (DIA-FRAG)BIZ ES 0, NXR BROS 150, CG 125, CG 15	84141000	0900	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI105	KIT RELACAO ACO 1045 (COFAP)NXR BROS 150	87141500	0500	5405	UN	1,00	170,000	0,00	170,00	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
07367618001 45	80,00	80,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib.Federais: 24,68 + Trib.Estaduais: 32,40
Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF
REF A MOTO OVU 8173
Valor Aproximado dos Impostos R$ 14,76 (4,22%) Fonte: IBPT/FECOMERCIO(DF)9vi3aCTrib.Federais: 10,76 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 4,00

Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900

RESERVADO AO FISCO

IROFFICE Contabilidade

Data: 01 FEV 2022

Página: 377

Versão: V1.71

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 27/01/2022 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 835,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001490
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 07, Conj. 02, Lote 10, Bairro Boa Sorte, Pre-07, Gto Industrial, Brasília-DF
Cep: 71960-054 / Fone: (61) 3351-2879 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001490 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5222 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0014 9010 0616 2237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		353220905776382 27/01/2022 13:30:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ - CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	27/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	27/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	13:29:39

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	173,50	675,00
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	835,00

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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CST/CP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS	TROCAR PNEU TRAS.	00000000	00	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	TROCAR CUBO	00000000	00	5933	SV	1,00	70,000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	MAO DE OBRA	00000000	00	5933	SV	1,00	50,000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	LURRIFICAR ESPELHO FREIO TRAS.	00000000	00	5933	SV	1,00	20,000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C0001	CINTA ARO 17	87122090	0500	5405	UN	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MG171	MOLA PATIM FREIO TRASEIRO NXR BROS 150	73202090	0500	5405	UN	1,00	10,000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E977	EIXO ABRE PATIMNXR BROS 150 (TD a TD); XLR 125 E (TD a	8607 1990	0500	5405	UN	1,00	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UU491	CUBO RODA TRAS. (FABRRICADOR BROS 160 0	87087090	0500	5405	UN	1,00	385,300	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA284	PARAFUSO FAROL (IMPORTADO)TODAS 0	87141000	0500	5405	UN	1,00	5,000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RA098	RAIO TRASEIRO CROMADO (ENBNCO)NXR BROS 160 0	87149300	0500	5405	UN	1,00	60,000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LC047	LONA FREIO TRAS. (COBREQ)CG 125/150 0, NXR BROS 160 0, BIZ KS 0	8414 1000	0500	5405	UN	1,00	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI174	KIT RELACAO ACO 1045 (COFAP)XRE 190 0 (16 a 17) NXR BROS 160 0 (16	87141000	0500	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	160,00	160,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib.Federais: 83,94 + Trib.Estaduais: 60,04
Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF
REF A MOTO PBII 9966
Valor Aproximado dos Impostos R$ 29,52 (3,54%) Fonte:
IBPT/FECOMERCIO(DF)9oi3aCTrib.Federais: 21,52 + Trib.Estaduais: 0,00 + Trib.Municipais: 8,00

Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.

RESERVADO AO FISCO

JR OFFICE Contabilidade

Data 01 FEV 2022

Página 378

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/01/2022 - 09:37:33
Agendado Para:	01/02/2022
Valor do Pagamento:	1185
Observação:	MANUTENÇÃO DAS MOTOS
ID Transação:	E00952415202202011600wu0P4PQihEZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250096

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde	1045937	Referente ao pagamento do plano dental competência 02/2022, (R$ 16,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.134,30	02/02/2022	2.30.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/01/22

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 02/2022

Contrato 16543 17000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1045937

Emissão 17/01/2022

Vencimento 02/02/2022

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		94228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		6625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	26	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		2717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etaria Implant.	19,90	39,80
082016199	ADRIANA ROCHA		19030597679	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	32	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		2530560562	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		1849052157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274323	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	65	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	74	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		1049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		6760276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	26	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016204	MARIA DA GLORIA ANDRADE DE JESUS		1010939505	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	41	Sogro(a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		6161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	29	Irmao		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etaria Implat.	19,90	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	25			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		3121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		7031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	36	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		9644116107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	11	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		2149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		3293857117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	30	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75489154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	48			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	79,60
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		8758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	11	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	47	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		8758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		3389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	32			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		6196823140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	10	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		3240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	38	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029876300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		4079231106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		1323618389	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	45	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		6185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	18	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016229	JOSIAS ALVES RIBEIRO		3231649101	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016230	MARIA PEREIRA LIMA		94539400144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	48	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016231	ANA PAULA LOPES LIMA		71077150113	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420158	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	61			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		703816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	36	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		31222781B7	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	5	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		54761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	48			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 02/2022

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO **Emissão 17/01/2022** **Vencimento 02/02/2022**
N. Fiscal 1045937

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016236	LUDMAR ZIEGLER COSTA		1475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	37	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		2587731184	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082016238	NARCISIO PEREIRA MUNIZ		13S1437135	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	39,80
082016239	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO		3281346197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	31	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016240	OSMAN VAZ DE SOUZA		54597747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	99,80
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	51	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016242	TARCISIO PEREIRA MUNIZ		71084044115	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	139,30
082016244	LUIS HENRIQUE DA SILVA MUNIZ		8655836162	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	7	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016245	LETICIA PEREIRA MUNIZ		7079257103	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	18	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016246	LUCAS PEREIRA MUNIZ		7079324166	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016247	CECILIA LIMA MUNIZ		10385523150	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	2	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082016248	SABRINA LIMA DOS SANTOS		61401662367	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Conjuge		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	19,90	
082016243	ARTEMISA PEREIRA MUNIZ		3344173170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	32	Irmaos		30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082623337	DARIO QUEIROZ COSTA NETO		1109318316	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082665966	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO		63616149304	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	42	Conjuge		07/10/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082665968	LUCAS GABRIEL RIBEIRO QUEIROZ		10788131179	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	4	Filho/Filha		30/09/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	19,90
082623342	MANOEL DE JESUS FERREIRA		3706827333	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	19,90	59,70
082920061	WILSON DA COSTA SILVA		48257936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52			24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082961964	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61690280108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	51	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	19,90	
082961965	EDUARDA MOURA DA COSTA		2039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	18	Filho/Filha					

Total Contrato 57 **Titulares:** 23 **Dependentes:** 28 **Agregados:** 6 **Patrocinadores:** 0 **Valor** 1.134,30

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	23	57	19,90		1.134,30
Total						1.134,30

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	119,40
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	457,70
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	557,20

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 02/2022

Contrato 1654317900 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1945937 Emissão 17/01/2022 Vencimento 02/02/2022

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

SubTotal	
Subtotal 1	1.134,30
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.134,30
Total Geral	1.134,30

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

Número da Nota: 1045837
Data e Hora da Emissão: 17/01/2022 04:16:38
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.309.127/0094-78 Inscrição municipal: 07324139900404
Nome/Razão: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço: ST SMAS 9580 BLOCO 02 SL 601 A604
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71219-610

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Inscrição municipal:
Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N ESTRADA DO SOL KM 7,5
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 1.134,30

CONTRAPRESTAÇÃO DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/02/2022 A 01/03/2022

Vencto: 02/02/2022 165431700/0 Compe: Fevereiro/2022

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.134,30

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

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.134,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Número de chave de acesso: 53320136099137009478555000801045937170623005
Número DV: 9

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

341-7 | 34191.09255 63812.052932 83495.580009 2 88840000113430

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 02/02/2022
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Agência / Código Beneficiário: 2935/34555-8
Nosso Número: 109-256381200-9
Valor do Documento: R$ 1.134,30

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/01/2022	165431700	RECIBO	N	17/01/2022

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções:
Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,37
Após Vencimento : R$ 22,68 de multa

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

CONTABILIZADO

Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 9580 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ 29.309.127/0094-78

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N ESTRADA DO SOL KM 7,5
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-613
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Pagador Avalista:

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebido Contabilidade
DATA 02 FEV 2022

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:23:21

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09255 63812.052932 63495.580009 2 88840000113430
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	1.407.120
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
Nome Fantasia Beneficiário Final:	AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	29.309.127/0001-79
Data Agendamento:	25/01/2022-09:30:32
Data Pagamento:	02/02/2022
Data Vencimento:	02/02/2022
Valor Documento:	1.134,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.134,30
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PLANO ODONTOLOGICO
Autenticação:	bc1e7d63-77fe-4c0c-9c66-1b7a09408766

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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 777	Pagamento da mensalidade de janeiro/2022 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 350,00	10/02/2022	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque

CNPJ: 14728863/000194

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO / SERVIÇO CONTRATADO DA NOTA FISCAL INDICADO ACIMA

EMISSÃO: 28/01/2022 - DEST. / REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - VALOR TOTAL: R$ 350,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000778
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME

QUADRA QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP: 71695-210 - BRASÍLIA - DF
TEL.: (61)3339-2321

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000778 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0134 7288 6300 0104 5500 1000 0007 7818 4564 8798

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		353220006116607 28/01/2022 16:25:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	28/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	28/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	14:25:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2M	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA	00		5933	UN	1,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0759420600188	350,00	350,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED : 47,08 Est.: 0,00 Mun.: 11,39	

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data: 04 FEV 2022

Página: 387

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/01/2022 - 09:37:34
Agendado Para:	04/02/2022
Valor do Pagamento:	350
Observação:	SERVIÇO DE INFORMATICA
ID Transação:	E00952415202202041600bcpo6iDnt8S

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 01/2022	1/1	R$ 19,08	07/02/2022	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.926-730
Inscrição no CF/DF: 07.304.907/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-57

ANDAR CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND ANDAR R P ANDAR PRATA
SAO SEBASTIAO
71.698-231 1408 1111 14 2 F RX0R104Y3L9

MÊS/ANO: 01/2022
VENCIMENTO: 07/02/2022
INSCRIÇÃO: 628869-1

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	ECONOMIAS	
V10X054538	03/09/2010	RESIDENCIAL	1	18/02/2022
LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	CONSUMO
21/12/2021	757	21/01/2022	758	1
				CONSUMO FATURADO
				MEDIDO 1
				FAIXAS PRATICADAS DE CONSUMO: 0 a 1 = 10

FAIXAS DE CONSUMO (m³)	QUANTIDADE CONSUMO (m³)	QUANTIDADE ECONOMIAS	VOLUME TOTAL (m³)	PREÇO UNIT (R$)	SUBTOTAL (R$)
1 a 7	1	1	1	2,98	2,98

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

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

TOTAL A PAGAR 19,08

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 73

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	PIS	COFINS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	2,73	0,10	0,03	0,18
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETRO / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	CRO	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÁXIMO PERMITIDO	671	153	671	0	671	671
REALIZADAS	703	402	702	0	703	703
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO	Amostras atenderam.					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/01/2022 15:58 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MES/ANO	OUTROS	VENCIMENTO	VALOR
628869 - 1	01/2022	01	07/02/2022	19,08

826800000000 190800086281 669000000028 201011000019

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
07 FEV 2022	390

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

14/03/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:32:43

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Caesb Df
Código de Barras:	82680000000 19080008628 66900000002 20101100001
No. Agendamento:	1.410.635
NSU:	220280068516
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:36
Data Pagamento:	07/02/2022
Valor do documento:	19,08
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:	19,08
Observação:	CAESB PRAÇA
Autenticação:	E7CCB4A0-BD5E-4737-BD28-B7DF02D72ADD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Administração	561130-1	Mensalidade referente ao mês de 01/2022	1/1	R$ 32,48	07/02/2022	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*
( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
27/01/22

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/23 – Águas Claras/DF – CEP 71.926-720
Inscrição no CSDF: 07.304.667/001-67
CNPJ: 00.082.654/0001-57

ANOOB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND ANOOB 8 C ESPERANCA LT 07
SAO SEBASTIAO
71.690-231 1408 1864 14 2 F RX00134731B

21/01/2022 13:12

MÊS/ANO: 01/2022
VENCIMENTO: 07/02/2022
INSCRIÇÃO: 561130-1

Y16N015836	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	18/02/2022
21/12/2021	918	21/01/2022	918	0

12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	MEDIDO 0
6	6	6	6	6	10	
06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	
5	8	9	6	8	45	

1 - 7	7		1	7	2,58	26,86
8 - 13	6		1	1	3,57	3,57
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL						24,43
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL						8,05

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

TOTAL A PAGAR
32,48

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 75

ITENS	AGUA / ESGOTO	TRIBUTOS PIS	COFINS	DEMAIS TRIBUTOS
R$	22,40	0,86	0,27	0,89
%	91,70	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA

Nº DE AMOSTRAS	PARAMETROS	EXIGIDO	COLIFORMES TOTAIS	COLIFORMES TERMOTOLERANTES	CLORO RESIDUAL LIVRE	CLORO RESIDUAL TOTAL	TURBIDEZ
MINIMO EXIGIDO		671	153	671	0	671	671
REALIZADAS		703	402	702	0	703	703
COM AUSENCIA A LEGISLAÇÃO		694	395	693	0	687	702
CONCLUSÃO		Amostras atendidas.					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/01/2022 13:12 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561130 - 1	01/2022	01	07/02/2022	32,48

826700000001 324800085619 130000000021 201011000019

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
07 FEV 2022	393

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

14/03/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:31:38

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Caesb Df
Código de Barras:	82670000000 32480008581 13000000002 20101100001
No. Agendamento:	1.407.121
NSU:	220250078098
Data Agendamento:	25/01/2022-09:30:33
Data Pagamento:	07/02/2022
Valor do documento:	32,48
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:	32,48
Observação:	PAGAMENTO DE AGUA
Autenticação:	B2DE8CD9-5228-4F29-905F-0D0051084EFC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 01/2022	1/1	R$ 150,36	07/02/2022	3.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

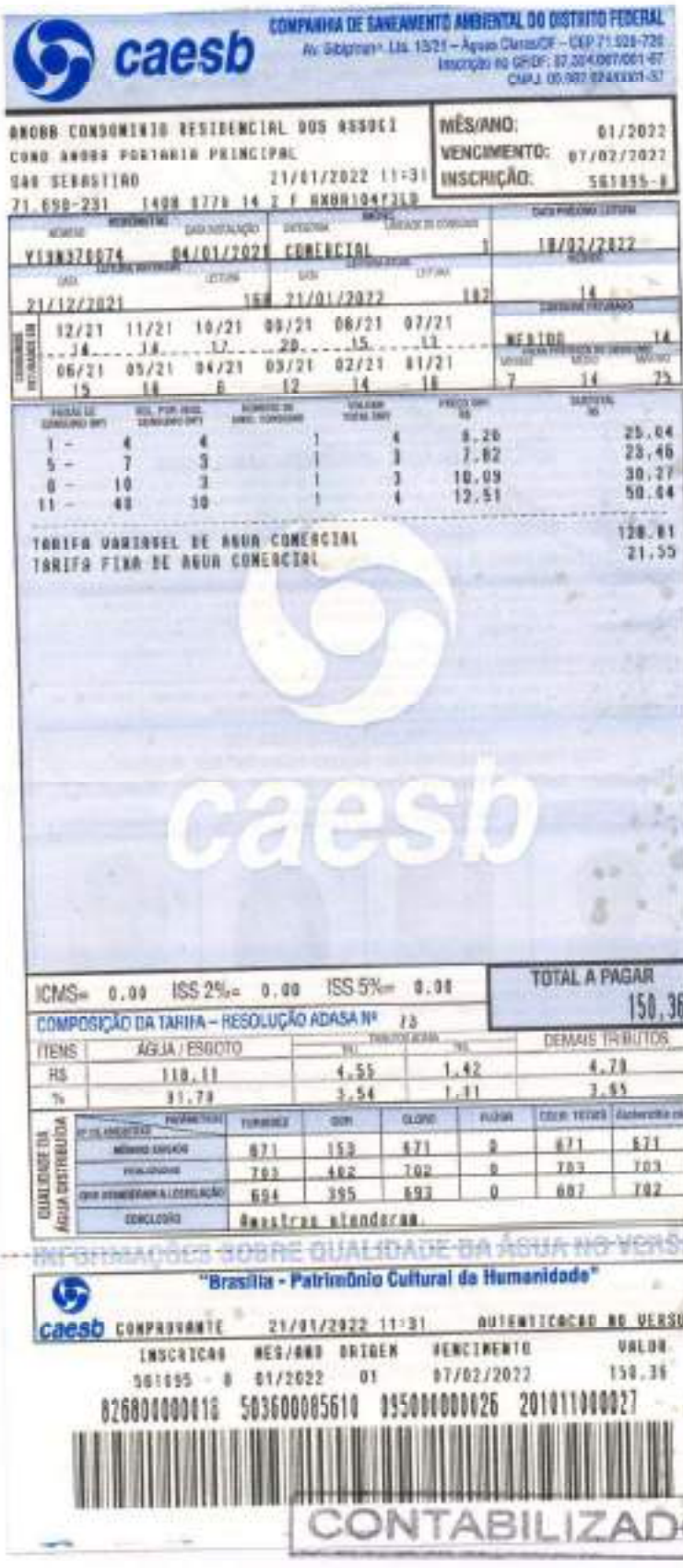
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Penóbio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.926-720
Inscrição no CF/DF: 07.204.067/001-67
CNPJ: 00.082.684/0001-37

ANOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CONJ ANOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 21/01/2022 11:31
71.650-231 1408 0778 14 2 F 0X0R104F2L0

MÊS/ANO: 01/2022
VENCIMENTO: 07/02/2022
INSCRIÇÃO: 561895-8

HIDRÔMETRO		LIGAÇÃO		Data Próximo Leitura
Nº	Data Instalação	Categoria	Unidade de Consumo	
Y19N376074	04/01/2021	COMERCIAL	1	18/02/2022

Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo
Data	Leitura	Data	Leitura	
21/12/2021	168	21/01/2022	182	14

Consumos dos últimos 6 meses						Consumo Faturado
12/21	11/21	10/21	09/21	08/21	07/21	MEDIDO 14
14	16	17	20	15	13	
06/21	05/21	04/21	03/21	02/21	01/21	Média Projetada do Consumo
15	16	6	12	14	18	7 14 25

Faixas de Consumo (m³)	Vol. por Hidr. Consumo (m³)	Número de Hidr. Consumo	Volume Total (m³)	Preço (R$)	Subtotal (R$)
1 - 4	4	1	4	6.26	25.04
5 - 7	3	1	3	7.82	23.46
8 - 10	3	1	3	10.09	30.27
11 - 40	30	1	4	12.51	50.04
					128.81
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					21.55
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					

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

TOTAL A PAGAR
150,36

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 13

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS/ADA		DEMAIS TRIBUTOS
		PIS	COFINS	
R$	118,11	4,55	1,42	4,78
%	91,78	3,54	1,11	3,65

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb COMPROVANTE 21/01/2022 11:31 AUTENTICADO NO VERSO

INSCRIÇÃO	REG/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
561895 - 8	01/2022	01	07/02/2022	150,36

826800000010 503600005610 895000000026 201011000027

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
07 FEV 2022	396

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

14/03/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:32:16

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Caesb Df
Código de Barras:	82680000001 50360008561 09500000002 20101100002
No. Agendamento:	1.410.634
NSU:	220280068512
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:36
Data Pagamento:	07/02/2022
Valor do documento:	150,36
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:	150,36
Observação:	CAESB PORTARIA
Autenticação:	335A2144-768C-423E-A96D-ACB0DC3D86D6

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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 Alimenticia	Processo nº 5439452.29	Referente a pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do Tarciso Pereira Muniz, para o filho Luis Henrique da Silva - descontar 31,50% do salário minimo nacional	1/1	R$ 381,78	07/02/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

TERMO DE AUDIÊNCIA

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

Protocolo n.: 5439252.29

JR OFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 07 FEV 2022

Página 399

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

14/03/2022 **COMPROVANTE DE TED** 16:58:42

Nº Agendamento:	1410633
Data do Agendamento:	28/01/2022
Agendado para:	07/02/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 381,78
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	06.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00804-LUZIANIA
Conta:	65.102-0
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	ELENILZA DA SILVA ROCHA MUNIZ
CPF/CNPJ:	744.981.501-04
Autenticação:	D231CC5E-2BFF-49CA-91D1-FC8FCACD38D4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

400

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 nº0704436-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento e desconto de férias para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 422,65	07/02/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório 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),

CONTABILIZADO

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

JROFFICE Contabilidade

Data 07 FEV 2022

Página

Num. 27184187 402

Número do documento: 18010718523328100000029605934
https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18010718523328100000029605934
Assinado eletronicamente por: WANDER LAGE ANDRADE JUNIOR - 07/01/2019 18:52:33

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

14/03/2022 **COMPROVANTE DE TED** 16:58:28

Nº Agendamento:	1410632
Data do Agendamento:	28/01/2022
Agendado para:	07/02/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 422,65
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-75
Favorecido:	
Banco:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Agência:	00148-SAO SEBASTIAO
Conta:	148.044.877-7
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	MILENA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	000.587.731-85
Autenticação:	2762D316-3636-4E82-BE47-A29FBF8578CB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia	Processo nº 2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz, para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 62,5% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 906,91	07/02/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

104- Caixa Econômica Federal
AG: 00674 OP:013
C/P: 00016183-4
CPF: 036.955.781-65
KAREM FERNANDES FELIX

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

TJDFT

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

1ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião

CMA 04, sala 120, 1 andar, Centro (São Sebastião), BRASÍLIA - DF - CEP: 71691-075

Telefone: 3103-2817/3103-2818 - Horário de Funcionamento: 12:00 às 19:00

Processo: 0701789-87.2020.8.07.0012

AUTOR: ANDRESSA FELIX MUNIZ

RÉU: NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Assunto: Prisão Civil (10573)

Ofício nº 0701789-87.2020.8.07.0012 - 05

São Sebastião/DF, 30 de agosto de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor Chefe de Pessoal da

AMOBB CONDOMINIO - CNPJ 08.654.377/0001-76

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL, KM 7,5, JARDIM BOTÂNICO

71680-613 BRASÍLIA - DF

condominioamobb@yahoo.com.br

Assunto: **Determinação de implementação de desconto de pensão alimentícia.**

Senhor Chefe,

De ordem do **MM. Dr. FERNANDO MELLO BATISTA DA SILVA**, Juiz de Direito, requisito-lhe proceder ao desconto mensal na folha de pagamento de **NARCISIO PEREIRA MUNIZ (CPF: 013.514.371-35),** da importância correspondente a **62,5% (sessenta e dois e meio por cento)** do salário mínimo federal vigente a título de **PENSÃO ALIMENTÍCIA** em favor da menor **ANDRESSA FELIX MUNIZ**, caso ainda não estejam implementados.

Referida importância deverá ser depositada na **conta nº 013.00016183-4, agência nº 0674 do Banco Caixa**, de titularidade da **Sra. KAREM FERNANDES FELIX, CPF nº 036.955.781-65**, representante legal (genitora) do alimentando(a), conforme decisão proferida nos autos em referência.

Deverá, ainda, remeter a este Juízo, no prazo de até 15 (quinze) dias, cópia dos 03 (três) últimos contracheques do alimentante, nos termos do art. 5º, § 7º, da Lei nº 5.478/1968, sob as penas previstas no artigo 22 da referida lei, informando, ainda, os rendimentos brutos e líquidos auferidos pelo

TJDFT

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

1ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião

CMA 04, sala 120, 1 andar, Centro (São Sebastião), BRASÍLIA - DF - CEP: 71691-075

Telefone: 3103-2817/3103-2818 - Horário de Funcionamento: 12:00 às 19:00

Processo: 0701789-87.2020.8.07.0012

AUTOR: ANDRESSA FELIX MUNIZ

RÉU: NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Assunto: Prisão Civil (10573)

Ofício nº 0701789-87.2020.8.07.0012 - 06

São Sebastião/DF, 30 de novembro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor Chefe de Pessoal da

AMOBB CONDOMINIO - CNPJ 08.654.377/0001-76

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL, KM 7,5, JARDIM BOTÂNICO

71680-613 BRASÍLIA - DF

condominioamobb@yahoo.com.br

Assunto: **Penhora de salário.**

Senhor Chefe,

Requisito-lhe proceder ao desconto mensal na folha de pagamento de **NARCISIO PEREIRA MUNIZ (CPF: 013.514.371-35),** da importância correspondente a **8% (oito por cento)** dos seus rendimento brutos, obtidos a qualquer título, abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, devendo incidir inclusive sobre 13º salário e 1/3 de férias, acrescidas das eventuais importâncias percebidas como auxílio-creche, auxílio pré-escolar e a(s) respectiva(s) cota(s) de salário-família, a título de **PENHORA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO ALIMENTAR** em favor do menor **A. F. M.**, até integral cumprimento da obrigação em atraso, R$10.462,06 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos), atualizado até 23/11/2021.

Referida importância deverá ser depositada na **conta nº 013.00016183-4, agência nº 0674 do Banco Caixa**, de titularidade da **Sra. KAREM FERNANDES FELIX, CPF nº 036.955.781-65**, representante legal (genitora) do alimentando(a), conforme decisão proferida nos autos em referência.

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

14/03/2022 **COMPROVANTE DE TED** 16:57:55

Nº Agendamento:	1410630
Data do Agendamento:	28/01/2022
Agendado para:	07/02/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 906,91
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00674-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.781-65
Autenticação:	60E19CA5-510E-47BF-A78A-38B83AC7F449

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	31/01/2022	01/2022	PORTEIRO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
50	DESCANSO SEMANAL REMUNERA		2,27	
55	HORA EXTRA - 50%	0,59	9,45	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	31,00	1.605,16	
3011	FERIADO TRABALHADO (HORAS)	11,00	98,09	
3101	TRIÊNIO	31,00	192,62	
3111	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	31,00	64,21	
3120	AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	31,00	60,00	
115	MENSALIDADE SINDICAL			25,00
141	CUSTEIO AUX. ALIMENTACAO			44,63
315	PLANO ODONTOLOGICO			3,90
556	PLANO DE SAÚDE			54,46
830	PLANO DE SAÚDE (DEPENDENTES)			49,83
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)			19,90
1074	INSS - Mensal	9,00		164,73
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SESCON)			15,00
3514	PENSÃO ALIMENTICIA (S.M.)			757,50
3547	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (2)	2(10/24)		499,25
3573	PENHORA PGTO DEB. ALIMENTAR			149,41

Data da Admissão : 01/02/2008 Período : 01/01/2022 a 31/01/2022
CPF 013.514.371-35

Total Proventos	Total Descontos
2.032,40	1.783,61
Valor Líquido	248,79

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.605,16	2.032,40	2.032,40	162,59	960,76

IR ESCRITORIO IMOBILIARIO CONTABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

CONTABILIZADO

Data 07 FEV 2022 14/03/2022

Página 407

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRIAS - NARCISIO PEREIRA MUNIZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pensão Alimentícia Sobre Férias	Processo nº 2020.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do Narcisio Pereira Muniz, para a filha Andressa Felix Muniz - descontar 62,5% do salário mínimo nacional + Penhora de pagamento alimentar 8%	1/1	R$ 951,58	07/02/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

104- Caixa Econômica Federal
AG: 00674 OP:013
C/P: 00016183-4
CPF: 036.955.781-65
KAREM FERNANDES FELIX

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Teodoro R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
26/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
26/01/22

TJDFT

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

1ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião

CMA 04, sala 120, 1 andar, Centro (São Sebastião), BRASÍLIA - DF - CEP: 71691-075

Telefone: 3103-2817/3103-2818 - Horário de Funcionamento: 12:00 às 19:00

Processo: 0701789-87.2020.8.07.0012

AUTOR: ANDRESSA FELIX MUNIZ

RÉU: NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Assunto: Prisão Civil (10573)

Ofício nº 0701789-87.2020.8.07.0012 - 06

São Sebastião/DF, 30 de novembro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor Chefe de Pessoal da

AMOBB CONDOMINIO - CNPJ 08.654.377/0001-76

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL, KM 7,5, JARDIM BOTÂNICO

71680-613 BRASÍLIA - DF

condominioamobb@yahoo.com.br

Assunto: **Penhora de salário.**

Senhor Chefe,

Requisito-lhe proceder ao desconto mensal na folha de pagamento de **NARCISIO PEREIRA MUNIZ (CPF: 013.514.371-35),** da importância correspondente a **8% (oito por cento)** dos seus rendimento brutos, obtidos a qualquer título, abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, devendo incidir inclusive sobre 13º salário e 1/3 de férias, acrescidas das eventuais importâncias percebidas como auxílio-creche, auxílio pré-escolar e a(s) respectiva(s) cota(s) de salário-família, a título de **PENHORA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO ALIMENTAR** em favor do menor **A. F. M.**, até integral cumprimento da obrigação em atraso, R$10.462,06 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e seis centavos), atualizado até 23/11/2021.

Referida importância deverá ser depositada na **conta nº 013.00016183-4, agência nº 0674 do Banco Caixa**, de titularidade da **Sra. KAREM FERNANDES FELIX, CPF nº 036.955.781-65**, representante legal (genitora) do alimentando(a), conforme decisão proferida nos autos em referência.

TJDFT

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

1ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião

CMA 04, sala 120, 1 andar, Centro (São Sebastião), BRASÍLIA - DF - CEP: 71691-075

Telefone: 3103-2817/3103-2818 - Horário de Funcionamento: 12:00 às 19:00

Processo: 0701789-87.2020.8.07.0012

AUTOR: ANDRESSA FELIX MUNIZ

RÉU: NARCISIO PEREIRA MUNIZ

Assunto: Prisão Civil (10573)

Ofício nº 0701789-87.2020.8.07.0012 - 05

São Sebastião/DF, 30 de agosto de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor Chefe de Pessoal da

AMOBB CONDOMINIO - CNPJ 08.654.377/0001-76

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL, KM 7,5, JARDIM BOTÂNICO

71680-613 BRASÍLIA - DF

condominioamobb@yahoo.com.br

Assunto: **Determinação de implementação de desconto de pensão alimentícia.**

Senhor Chefe,

De ordem do **MM. Dr. FERNANDO MELLO BATISTA DA SILVA**, Juiz de Direito, requisito-lhe proceder ao desconto mensal na folha de pagamento de **NARCISIO PEREIRA MUNIZ (CPF: 013.514.371-35),** da importância correspondente a **62,5% (sessenta e dois e meio por cento)** do salário mínimo federal vigente a título de **PENSÃO ALIMENTÍCIA** em favor da menor **ANDRESSA FELIX MUNIZ**, caso ainda não estejam implementados.

Referida importância deverá ser depositada na **conta nº 013.00016183-4, agência nº 0674 do Banco Caixa**, de titularidade da **Sra. KAREM FERNANDES FELIX, CPF nº 036.955.781-65**, representante legal (genitora) do alimentando(a), conforme decisão proferida nos autos em referência.

Deverá, ainda, remeter a este Juízo, no prazo de até 15 (quinze) dias, cópia dos 03 (três) últimos contracheques do alimentante, nos termos do art. 5º, § 7º, da Lei nº 5.478/1968, sob as penas previstas no artigo 22 da referida lei, informando, ainda, os rendimentos brutos e líquidos auferidos pelo

Recibo de 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 : 000009	Nome do Empregado : **NARCISIO PEREIRA MUNIZ**				
CTPS : 3759	Série	: 00136	UF : MG	Admissão : 01/02/2008	
Livro : 1	Folha	: 10	Cargo : PORTEIRO		
Lotação : 0001	Salário	: 1.605,16			

Período Aquisitivo	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
08/04/2020 a 07/04/2021	**1 dia**	**01/02/2022 a 02/03/2022**	**03/03/2022**

HORAS INTRAJORNADAS 50%	10,49	DESCANSO SEMANAL REMUNERA	13,89
HORA EXTRA - 50%	12,99	SALARIO PELO MES CIVIL	1.605,16
FERIADO TRABALHADO (HORAS)	24,52	HORA EXTRA - 60%	50,08
TRIÊNIO	165,70	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	55,23
AD.MONITORAMENTO (5% S.M.)	52,04		

BASE DE CÁLCULO **1.990,10**

Rubrica	Descrição	Fevereiro/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Março/2022 Ref.	Proventos	Descontos	Abril/2022 Ref.	Proventos	Descontos
110	MENSALIDADE SINDICAL			25,00						
315	PLANO ODONTOLOGICO	1		3,90						
556	PLANO DE SAÚDE	2		54,46						
830	PLANO DE SAUDE (DEPENDENTES)	3		49,83						
908	PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTES)	5		19,90						
1001	Adiantamento de Férias	28 dias	1.990,10		2 dias	128,39				
1002	Adiantamento de 1/3 de Férias		663,37			42,80				
1005	INSS - Provisão de Férias			227,41			12,83			
2233	CESTA BÁSICA NAS FÉRIAS (CCT)		446,00							
3515	PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS (S.M.)	1		757,50	1		757,50			
3547	EMPRESTIMO EMPR.CAPITAL (2)	2.11		499,25						
3575	PENHORA PGTO DEB. ALIMENTAR	2		194,08	2		12,67			
			3.099,47	1.831,33		171,19	783,00		0,00	0,00
				1.268,14			-611,81			0,00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER **656,33**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 656,33 (seiscentos e cinquenta e seis reais , trinta e três centavos), correspondente a 30 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

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

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 07 FEV 2022

Página 411

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

14/03/2022 **COMPROVANTE DE TED** 16:58:12

Nº Agendamento:	1410631
Data do Agendamento:	26/01/2022
Agendado para:	07/02/2022
Finalidade:	101-PENSÃO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 951,58
Remetente:	
Cooperativa:	4221
Conta:	13.273-0
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-79
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00674-LAGO SUL
Conta:	16.183-4
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	KAREM FERNANDES FELIX
CPF/CNPJ:	036.955.781-85
Autenticação:	29743BA7-B877-41DC-9F48-4B72B9E0A24B

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 442	Honorários Advocatícios contratuais ref. a janeiro de 2022 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.000,00	07/02/2021	4.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco do Brasil
AG: 1887-2
C/C: 47777-X
CNPJ: 24902289000100

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

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 000.000.442
SÉRIE: 1

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Q SRTVS BLOCO O SALA 682, S/N - S/C - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6133361050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.442
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5322 0124 9022 8900 0100 5500 1000 0004 4210 0164 2800

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	353220004527675 - 21/01/2022 14:41

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	21/01/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia 001 Avenida do Sol Km 7,5, S/N - Jardim	Lago Sul		71680-613	21/01/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Brasília		DF	0810964500173	14:38

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	Honorários advocatícios contratuais	00		1933	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 10/02/2022 na conta corrente n.47777-X, AG.1667-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia,inscrito no cnpj n. 24.902.289/0001-00. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL.	

JROFFICE Contabilidade

Data 07 FEV 2022

Página 414

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/01/2022 - 09:37:37
Agendado Para:	07/02/2022
Valor do Pagamento:	1000
Observação:	HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS
ID Transação:	E00952415202202071600mMGLfBkjSyk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

415

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 janeiro/2022	1/1	R$ 4.365,51	07/02/2022	2.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Leonio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Pires Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo NlmRlkjTHIY00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/01/2022 às 12:37:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D640D9D1D7F2404040404040404040DAF7A252C92BCA14..

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:	01/2022
NRA:	NlmRlkjTHIY00000
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 (30/07/2021)

DATA: 25/01/2022
HORA: 12:33:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMPETÊNCIA: 01/2022 — CÓD REC: 115 — FPAS: 566 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	22
REMUNERAÇÃO	52.068,88
DEPÓSITO	4.165,51
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.165,51

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2022

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.

418

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SIFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/01/2022
HORA: 12:33:13
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000417 655101792200 207661050807 865437700017

EMPRESA: ANGBS CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 01/2022 COD RZC: 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 FAM
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		124.74074.58-0	23/09/2019	01		16/05/2021 P1	
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		212.06110.72-6	15/08/2013	01			05143
1.502,90	0,00	0,00	118,76			120,23	0,00
CLAUDIOMAR DE SOUSA		142.21017.27-5	01/08/2009	01			05174
2.612,81	0,00	0,00	230,92			209,02	0,00
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		128.82318.07-5	17/06/2019	01			05174
1.746,02	0,00	0,00	140,64			139,69	0,00
DARIO QUEIROZ COSTA NETO		201.32898.68-8	20/08/2021	01			05174
2.382,13	0,00	0,00	203,24			190,57	0,00
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		208.32585.09-2	21/03/2016	01			04110
1.928,72	0,00	0,00	157,08			154,29	0,00
EINAR DE ALMEIDA SOUZA		129.06650.08-2	02/09/2019	01			05174
2.028,03	0,00	0,00	166,02			162,25	0,00
EDUARDO CHAVES RIBEIRO		212.85085.23-1	01/06/2016	01			05174
2.618,65	0,00	0,00	231,63			209,49	0,00
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		137.40669.27-5	01/02/2008	01			05174
2.049,46	0,00	0,00	167,95			163,96	0,00
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		203.08499.47-0	09/09/2019	01			01421
5.116,28	0,00	0,00	567,55			409,30	0,00
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		133.48437.27-9	06/03/2017	01			05143
1.460,36	0,00	0,00	114,93			116,83	0,00
GENILTON ALVES DE SOUZA		162.98349.68-6	02/04/2019	01			05174
1.697,86	0,00	0,00	136,30			135,82	0,00
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO		162.99018.51-9	07/10/2020	01			05143
1.417,83	0,00	0,00	111,10			113,42	0,00
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		127.25416.27-4	18/02/2019	01			05174
2.577,24	0,00	0,00	226,66			206,18	0,00
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		161.17291.85-4	06/11/2012	01			05143
1.998,03	0,00	0,00	163,32			159,84	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000417 655101752200 207661050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 01/2022 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 DEPOSITO	CBO JAM
JOSIAS ALVES RIBEIRO 1.502,90	0,00	162.78169.60-7 0,00	02/02/2015 118,76	01		120,23	05143 0,00
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 1.787,83	0,00	126.51970.27-3 0,00	02/04/2012 144,40	01	01	143,03	05143 0,00
MANOEL DE JESUS FERREIRA 1.417,83	0,00	164.58921.77-3 0,00	06/09/2021 111,10	01		113,42	05143 0,00
MAURICIO LEITE DA SILVA 2.302,26	0,00	164.40120.45-0 0,00	01/01/2017 193,66	01		184,18	05174 0,00
NARCISIO PEREIRA MUNIZ 2.032,40	0,00	134.60675.27-5 0,00	01/02/2008 166,41	01		162,60	05174 0,00
OSMAN VAZ DE SOUZA 5.598,95	0,00	124.99930.27-8 0,00	01/02/2008 635,13	01		447,92	04101 0,00
TARCISO PEREIRA MUNIZ 3.735,20	0,00	132.25979.27-9 0,00	01/02/2008 374,20	01		298,82	04101 0,00
WILSON DA COSTA SILVA 2.555,19	0,00	126.59928.27-6 0,00	01/02/2008 224,01	01		204,42	05174 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000417 655101792200 207661050807 365437700017

EMPRESA:ANOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
SILVIO FIVA ROMERO		112.20232.94-1	01/02/2016	11	05		05101
6.670,00	0,00	0,00	733,70			0,00	0,00

421

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
58.738,88	0,00	0,00	5.437,47	4.165,51	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858900000417 855101792200 207661050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
Nº DE CONTROLE: DjWcrXFldhF0UUC-8
Nº ARQUIVO: NImRlkjTHIY0000-0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA
BAIRRO: LAGO SUL
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 71680-613
CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CNAE: 8112500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	52.068,88	0,00	52.068,88	0,00
11	1	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00
TOTAIS:	23	58.738,88	0,00	58.738,88	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900000417 655101792200 207661050807 865437700017

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº DE CONTROLE: DjWorXF1dhF000C-8
N° ARQUIVO: NInR1kj7RIY0000-0
INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 01/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL
CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613
CNAE: 8112500

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	52.068,88
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.165,51	0,00	0,00	0,00	4.165,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NImRIkjTRIY0000-0
EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL — Nº DE CONTROLE: DjWcrXFIdhF000C-8 — INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76
COMP: 01/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 9930 5188 CNAE: 8112500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	19.766,66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.437,47
SALÁRIO FAMÍLIA:	282,35	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 - AEIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - AEIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - AEIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GRIP - SEFIP 8.48 (30/07/2021) TABELAS 42.0 (19/01/2021)

DATA: 25/01/2022
HORA: 12:33:13
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: NImNlkjTHIY0000-0

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL Nº CONTROLE: OjWcrKFdnFD000-8 INSCRIÇÃO: 08.654.377/0001-76

COMP: 01/2022 COD MEC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/CEBA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 75 JARDIM BOTANICO JA BAIRRO: LAGO SUL CNAE PREPONDERANTE: 8112500

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-99305188 CNAE: 8112500

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	566	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.703,77	0,00	0,00	0,00	4.703,77
Contribuintes Individuais	733,78	0,00	0,00	0,00	733,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.413,77	0,00	0,00	0,00	10.413,77
Contribuintes Individuais	1.334,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00
RAT	520,68	0,00	0,00	0,00	520,68
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	282,35	0,00	0,00	0,00	282,35
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.423,57	0,00	0,00	0,00	17.423,57
OUTRAS ENTIDADES	2.343,09	0,00	0,00	0,00	2.343,09
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.343,09	0,00	0,00	0,00	2.343,09
TOTAL A RECOLHER	19.766,66	0,00	0,00	0,00	19.766,66

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente efetivos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

425

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

14/03/2022 **SISBR – SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB** 16:09:41

CONTA DEBITADA:	132730
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000041655101792020766105080865437700017
CNPJ/CEI EMPRESA:	08.654.377/0001-76
COD. CONVÊNIO:	0179
DATA DE VENCIMENTO:	07/02/2022
COMPETÊNCIA:	01/2022
VALOR RECOLHIDO:	4.165,51
DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:	FGTS 012022
CÓDIGO DA OPERAÇÃO:	1
PAGAMENTO EFETUADO EM :	07/02/2022
AUTENTICAÇÃO:	29D1DDF4-E79E-4327-BA57-0FF6C3D8EE38

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2022 - 12:33:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				09-DDD/TELEFONE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL				(0061)99305188
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
566	1	52.068,88	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	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.165,51	0,00	4.165,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858900000417 655101792200 207661050807 865437700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
07 FEV 2022	426

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. janeiro/2022	1/1	R$ 159,44	10/02/2022	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

NET
O MUNDO É DOS NETS

CONDOMINIO AMOBB 9 LT 07 ADM
S H JD BOTANICO
BRASILIA DF

040/033759063

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

10/02/2022

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
159,44

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informaes sobre NF.

Minha NET:
- NET VIRTUA +
- FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

Descrição	Total
NET Virtua +	104,47
NET Fone	54,97

Valor Total
159,44

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/22 A 31/01/22: OFERTA CONJUNTA SL PME 60 MESA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,47
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,47
Total NET VIRTUA +	104,47

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h52m15s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h21m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h12m06s	0,00
ASSINATURA		54,97
Total NET Fone		54,97

CONTABILIZADO

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Rede ao Secse/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 7707
- É preciso realizar a ligação com

um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo da ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos

Últimos Registros de Atendimento
040214559957101, 040214899998899, 040214668705203, 040214664715329, 040214668707725

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.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI O ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 040033759063	Janeiro/2022	10/02/2022	159,44

84640000001-0 59440296202-3 20210040000-3 00302660012-6

Data
10 FEV 2022

Página
428

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)	
Telefone: 6139648309 - FRANQUIA 001						01/01
FONE EMP ILIN BRASIL TOTAL 1L						
12/12/2021	11/01/2022				42,99	
			SubTotal		**42,99**	
SERVICOS DIGITAIS FONE						
12/12/2021	11/01/2022				5,99	
			SubTotal		**5,99**	
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS						
21/12/2021	6232690900	Goiânia-GO	15h10m10s	0h05m18s	0,00	
03/01/2022	1130537500	São Paulo-SP	14h40m21s	0h06m42s	0,00	
			SubTotal	**0h12m00s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
15/12/2021	61995596554	Brasília-DF	18h21m33s	0h00m30s	0,00	
15/12/2021	61995998504	Brasília-DF	17h07m41s	0h00m30s	0,00	
27/12/2021	61984446325	Brasília-DF	08h13m16s	0h00m30s	0,00	
28/12/2021	61983519657	Brasília-DF	11h54m03s	0h01m06s	0,00	
30/12/2021	61984550779	Brasília-DF	11h55m06s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	**0h03m06s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO						O SOMADOS
	6133355598	Brasília-DF		0h02m30s	0,00	
	6133398999	Brasília-DF		0h01m36s	0,00	
	6133472582	Brasília-DF		0h02m30s	0,00	
	6139647570	Brasília-DF		0h02m06s	0,00	
				0h13m12s	0,00	
			SubTotal	**0h21m48s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO						OS
	6133117300	Brasília-DF		0h01m00s	0,00	
	6134521015	Brasília-DF		0h01m30s	0,00	
	6134871902	Brasília-DF		0h02m00s	0,00	
	6135483988	Brasília-DF		0h00m90s	0,00	
	6135507650	Brasília-DF		0h01m90s	0,00	
	6136212530	Brasília-DF		0h00m42s	0,00	
	6136138750	Brasília-DF		0h03m18s	0,00	
	6136317200	Brasília-DF		0h09m30s	0,00	
	6132248708	Brasília-DF		0h01m00s	0,00	
	6132426183	Brasília-DF		0h04m36s	0,00	
	6132456100	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6132741060	Brasília-DF		0h01m24s	0,00	
	6133261977	Brasília-DF		0h00m36s	0,00	
	6133266212	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6133266518	Brasília-DF		0h04m12s	0,00	
	6133351934	Brasília-DF		0h00m54s	0,00	
	6133352878	Brasília-DF		0h00m36s	0,00	
	6133357667	Brasília-DF		0h00m48s	0,00	
	6133360377	Brasília-DF		0h00m30s	0,00	
	6133471120	Brasília-DF		0h01m12s	0,00	
	6133515030	Brasília-DF		0h01m24s	0,00	
	6133518137	Brasília-DF		0h00m06s	0,00	
	6134271101	Brasília-DF		0h03m18s	0,00	
	6134273729	Brasília-DF		0h02m42s	0,00	
	6134432244	Brasília-DF		0h02m09s	0,00	
	6137711670	Brasília-DF		0h04m48s	0,00	
			SubTotal	**0h48m12s**	**0,00**	

SubTotal	1h26m00s	54,97
Total Serviço		54,97

CONTABILIZADO

Claro NXT Telecomunicações S.A
G SGN QUADRA 3 BLOCO A S/N
Asa Norte
70.715-010 - Brasília - DF
CNPJ 42.876.038/0016-01
IE - 0748463682-00

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB LT 07 ADM
S H JU SUL/NORTE
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 00.654.377/0001-70

EMISSÃO	22/01/2022	MÊS	Janeiro/2022	Vencimento	10/02/2022
NÚMERO	0002076353	I.E.	ISENTO	Código	040/033759063
CFOP	5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-				

Discriminação dos Serviços

BANDA LARGA	ICMS	
01/01/22 a 31/01/22 MENSALIDADE VISTA AL PRO DE MEGA FIDELIDADE	35,39	72,47
SUB TOTAL BANDA LARGA		72,47
TOTAL DA NOTA FISCAL		72,47

ICMS Base de Cálculo 72,47 Alíquota 36,688 Valor 35,39

Reservado ao Fisco

4C38.D254.9B0F.2F0C.474A.713e.4288.4330

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (IPI) R$ (COFINS) 3,05% - ICMS TOTAL 35,39 - PIS TOTAL 0,50 - FUNTTEL TOTAL 0,25

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 53500.017078/99-1 Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não representa ao cliente/Consul de Atendimento ANATEL 1331/Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Bels 68, Anexo I, Caderno E do Decreto 18.955/97 - DF

A oferta conjunta NET Virtua + a compota pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-ANCI VIRUS PROT DIA 1 DEVI CR- 040:36 7 / -SALDO EMPRESA:36 25
-ANTI VIRUS PROT DIA 1 DEVI CR- 040:36 7 / -SALDO EMPRESA:36 25

CÓPIA

CONTABILIZADO

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLARO S.A.
SCIA QUADRA 3 BLOCO A SALA 01
CEP 71.070-660 - BRASILIA-DF
CNPJ 40432544004558
I.E 0747700100437

Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08554377000176

00162125957-0000

NF: 006480234
SÉRIE B1
DATA EMISSÃO: 19/01/2022
No. FATURA 2201958771574

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	VALOR
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	28,00	13,71	48,98

Reservado ao Fisco:
7309.659a.12a2.0cc6.fc8a.7f77.ad69.0a56

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	48,98	48,98	28,00	13,71	0,00	0,00
TOTAL:	48,98	48,98		13,71	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$0,33 Contribuição FUNTEL NET FONE = R$0,16

Lei 12,741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,71

CONTABILIZADO

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

14/03/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:32:58

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Net Serv Comunicaç
Código de Barras:	84640000001 59440296202 20210040000 00302660012
No. Agendamento:	1.410.637
NSU:	220280068529
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:38
Data Pagamento:	10/02/2022
Valor do documento:	159,44
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	159,44
Observação:	TELEFONIA ADMINISTRAÇÃO
Autenticação:	AC6BBF66-DDF2-48D3-A767-8A4448B34C40

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: 08654-12	Mensalidade referente a manutenção do portal do condomínio Amobb - www.condominioamobb.com.br	12/12	R$ 324,24	10/02/2022	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/01/22

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:25:20

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.40010 01039.699002 00310.370127 4 88920000032424
Nº documento:	08654-12
Nosso Número:	01003699900000031037
No. Agendamento:	1.410.640
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
Nome Fantasia Beneficiário:	MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CPF/CNPJ Beneficiário:	23.583.083/0001-94
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:40
Data Pagamento:	10/02/2022
Data Vencimento:	10/02/2022
Valor Documento:	324,24
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	324,24
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MOVIMENTO COMUNITARIO
Autenticação:	395e719c-3400-4e0d-8731-02e995869ba2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00310.370127 4 88920000032424

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 10/02/2022
Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS BRASILIA - DF				23.583.083/0001-94 71681-305	Coop Conta/Cod. Beneficiário: 4001/396690 Nosso número: 3103-7
Data do documento: 31/03/2021	N. documento: 08654-12	Espécie: OU	Aceite: S	Data processamento: 31/03/2021	Valor documento: 324,24
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade: 0,00	Valor	(-) Desconto
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 11/02/2022 Juros 0,07%/dia A partir 11/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Cartão Anual - Site em Movimento Protesto no 30º dia após vencimento EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: CONDOMINIO AMOBB BOO DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTÂNICO BRASILIA - DF Beneficiário Final:				08.654.377/0001-76 71680-613	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

TROFFICE Contabilidade

Data: 10 FEV 2022 | Página: 434

14/03/2022

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01401379-001	Referente parcela 01/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento, 18 parcelas de R$ 450,60 descontado na folha de pagamento.	01/18	R$ 450,60	10/02/2022	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Teodoro B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/01/22

EMPRESTA CAPITAL

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

Anexo

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01401379	R$ 5.373,41	R$ 4.690,00	16/12/2021	10/07/2023

1.1 EMITENTE			CPF
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO			03389753141
ENDEREÇO		CIDADE	UF
RUA 22 Q. 5, 0		CIDADE OCIDENTAL	GO
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61	61		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Quatro Mil e Seiscentos e noventa Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL		2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL	
4,29		65,54	
2.5 JUROS MORA (A.M)		2.6 MULTA INADIPLENTO	
10,00		2,00	
VALOR IOF	PREST. SERV. GARANTIA	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
199,39	222,98	261,04	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,92	99,38

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
18	459,60	10/02/2022	10/07/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4,721"), de acordo com o Processo Bacen nº 03/01230307, 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 e 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 EMPIRIGA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:25:54

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.056035 68000.008208 1 88920000045060
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.410.642
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:41
Data Pagamento:	10/02/2022
Data Vencimento:	10/02/2022
Valor Documento:	450,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	450,60
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EMPRESTIMO CONSIGNADO
Autenticação:	ee0c16db-b833-45b2-a312-744472c24bc1

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.056035 68000.008208 1 88920000045060

Vencimento: 10/02/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/02/2022
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000560368-8	Data do documento: 14/01/2022	Nº documento: 01401379-001	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2022	Nosso número: 09/02000560368-8
(=) Valor documento: 450,60	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 450,60	(=) Valor documento: 450,60
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,01 Juros de mora de R$ 1,50 por dia de atraso. Parcela 001/018 Não receber este boleto após 10/02/2022 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: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141 RUA 22 Q - JARDIM ABC CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000					Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 FEV 2022	437

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01388649-07	Referente parcela 07/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 472,26 descontado na folha de pagamento.	07/24	R$ 472,26	10/02/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
25/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
25/01/22

EMPRESTA CAPITAL

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

A1n033

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01388649	R$ 6.342,86	R$ 5.464,00	24/06/2021	10/07/2023

1.1 EMITENTE			CPF
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO			04079231106
ENDEREÇO		CIDADE	UF
VILA DO BOA RUA 2, 54, VILA DO BOA		BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61993702354	61)1616161		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO

2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Cinco Mil e Quatrocentos e sessenta e Quatro Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,99	79,36
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
192,84	263,34	422,48	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	3,51	113,16

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)

Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	472,26	10/06/2021	10/07/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou 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 Cedula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:25:37

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.045772 16000.008207 2 88920000047226
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.410.641
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:40
Data Pagamento:	10/02/2022
Data Vencimento:	10/02/2022
Valor Documento:	472,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	472,26
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EMPRESTIMO CONSIGNADO
Autenticação:	fb5e51d8-53da-437d-816c-3a26dc1d2420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.045772 16000.008207 2 88920000047226

Vencimento: 10/02/2022	Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2022
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000457716-0	Data do documento: 14/07/2021	Nº documento: 01368649-007	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/07/2021		Nosso número: 09/02000457716-0
(=) Valor documento: 472,26	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 472,26	(=) Valor documento: 472,26
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,45 Juros de mora de R$ 1,57 por dia de atraso Parcela 007/024 Não receber este boleto após 10/02/2022 Unid.: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08654371000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado
Sacado: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105 VILA DO BOA RUA 2 - VILA DO BOA BRASILIA - DF - CEP: 71927313							Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 FEV 2022 Página 440

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	01379677-10	Referente parcela 10/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Narcisio Pereira Muniz. 24 parcelas de R$ 499,25 descontado na folha de pagamento.	10/24	R$ 499.25	10/02/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/01/22

EMPRESTA CAPITAL

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

CÉDULA	VALOR NOMINAL	VALOR LÍQUIDO	EMISSÃO	VENCIMENTO
01379677	R$ 6.824,84	R$ 6.000,00	08/03/2021	10/04/2023

1.1 EMITENTE			CPF
NARCISIO PEREIRA MUNIZ			01351437135
ENDEREÇO		CIDADE	UF
MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24, 24		BRASILIA	DF
TELEFONE	CELULAR	EMAIL	
61998084355	61		

2.1 NATUREZA
ABERTURA DE FINANCIAMENTO - CRÉDITO FIXO
2.2 VALOR DO CRÉDITO ABERTO POR EXTENSO
Seis Mil Reais

2.3 TAXA (%) JUROS MENSAL	2.4 TAXA (%) JUROS ANUAL
4,59	71,35
2.5 JUROS MORA (A.M)	2.6 MULTA INADIPLENTO
10,00	2,00

VALOR IOF	VALOR SEGURO	VALOR CAD	VALOR PENDÊNCIA
212,52	283,32	329,00	0,00

2.7 PRAÇA PAGAMENTO	2.8 CET (% MENSAL)	2.9 CET (% ANUAL)
S	5,80	96,71

3.1 FORMA PAGAMENTO (ANEXO DEMONSTRATIVO DE PARCELA)			
Nº PARCELAS	VALOR PARCELA	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
24	499,25	10/05/2021	10/04/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cédula de Crédito Bancário a CREDORA - RPW SCM EPP S/A, denominada EMPRESTA CAPITAL, com sede na Cidade e comarca de São Paulo/SP, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("BACEN") nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.721, de 29 de maio de 2019 ("Res.4.721"), de acordo com o Processo Bacen nº 0301230307, publicado no Diário Oficial em 22/04/2004, e inscrita no CNPJ sob o nº 06.249.129/0001-14, na praça de pagamento indicada no item 2.7 retro, ou à sua ordem, em moeda corrente nacional, a quantia indicada no item 2.2 acima, acrescida dos encargos financeiros previstos nesta cédula, e subtraída das amortizações eventualmente realizadas, valor este correspondente ao crédito efetivamente por nós utilizados, em decorrência do financiamento que nos fora concedido com recursos ordinários da CREDORA, no qual poderão ser efetivados por meio de transferências eletrônicas, ordens ou quaisquer outros meios ou documentos por nós utilizados, mediante as cláusulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O empréstimo concedido pela CREDORA, nesta Cédula, conforme item 2.2 acima destina-se ao crédito produtivo fomentando a atividade laborial, seja pessoa física ou jurídica.

5.1 - O crédito concedido deverá ser utilizado exclusivamente para pagamento, total ou parcial do preço dos bens ou serviços, que será parte integrante desta Cédula, o EMITENTE autoriza a CREDORA a entregar a importância ao devedor dos bens e serviços, deduzidas as importâncias relativas a quaisquer impostos ou taxas devidos.

5.2 - Caso o empréstimo não tenha a finalidade mencionada no item 5.1, o EMITENTE autoriza o depósito do crédito em conta corrente ou poupança indicado pelo mesmo, valendo o simples comprovante de depósito, transferência bancária, "TED", "DOC" ou ordem de pagamento", para efetivar a transferência do valor descrito no item 2.2 acima, com suas devidas deduções, podendo ainda a CREDORA emitir cheque nominal ao EMITENTE desta cédula, sendo assim, ratifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vínculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplemento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo número de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:26:13

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.039106 49000.008208 6 88920000049925
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.410.643
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	NARCISIO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	013.514.371-35
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:42
Data Pagamento:	10/02/2022
Data Vencimento:	10/02/2022
Valor Documento:	499,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	499,25
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EMPRESTIMO CONSIGNADO
Autenticação:	b402964c-9a66-4a7c-85a8-9d8ef391af06

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo

Bradesco 1.7-2 23793.38003 90200.039106 49000.008208 6 88920000049925

Vencimento: 10/02/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/02/2022
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA SPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000391049-4	Data do documento: 12/04/2021	Nº documento: 01079677-010	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 12/04/2021		Nosso número: 09/02000391049-4
(=) Valor documento: 499,25	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 499,25	(=) Valor documento: 499,25
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 9,99						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,87 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 010/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/02/2022						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE						
	CNPJ: 08654277000176						

Sacado
NARCISIO PEREIRA MUNIZ - CPF: 01351437135
MORRO AZUL QD 11 CJ E LT 24 - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF - CEP: 71680000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 FEV 2022	443

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	MEN202201	Contribuição Assistencial referente a janeiro/2022 - Valor de R$ 25,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 550,00	10/02/2022	2.20.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 do janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvia Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Proventos e Descontos

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

Competência : 01/2022

Rubrica : **110 - MENSALIDADE SINDICAL**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	25,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	25,00
000070	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	VIGIA/RONDA	0001	0,00	25,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	AUX. ADMINISTRATIVO	0001	0,00	25,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	25,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	25,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	25,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CORINO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	25,00
000044	JOSIAS ALVES RIBEIRO	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	25,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRA	0001	0,00	25,00
000071	MANOEL DE JESUS FERREIRA	TRAB. DE SERV. GERAIS	0001	0,00	25,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	25,00
000009	NARCISIO PEREIRA MUNIZ	PORTEIRO	0001	0,00	25,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	25,00
000010	TARCISO PEREIRA MUNIZ	ENCARREGADO DE	0001	0,00	25,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	25,00
	Total de Trabalhadores : 22				550,00

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 84662.070956 8 88920000055000

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF						COB	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
25/01/2022	MEN202201	OU	N	R$	25/01/2022	32.901.548/0001-07	10/02/2022

Instruções	(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2022 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$25,00 (Vinte cinco Reais) Descont 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.		000-027-6170237
	(+) Mora/Multa	Nosso Número 128466207095
	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento 550,00
Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-78 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**	Escritório Contábil da Empresa **JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123**	(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - (047) 3376-2266 - suporte@diretasistemas.com.br Autenticação Mecânica

BRB |070-1| 07090.00020 76170.237127 84662.070956 8 88920000055000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/02/2022
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condominios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07	000-027-6170237
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.		Nosso Número
25/01/2022	MEN202201	OU	N	25/01/2022		128466207095
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento
	COB	R$				550,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2022

PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.
Valor: R$25,00 (Vinte cinco Reais) Descont cada Func.Assoc.
Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.
OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.

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

Pagador **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL
71680-613 - BRASÍLIA - DF
JR OFFICE CONTABILIDADE - 17123

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-78

Cód. Baixa: 128466207095

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

Cortar Aqui

JR OFFICE Contabilidade

Data	Página
10 FEV 2022	446

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:23:55

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	07090.00020 76170.237127 84662.070956 8 88920000055000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.410.636
Instituição Emissora:	070-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SIND TRAB COND R C R M V H SEICON
Nome Fantasia Beneficiário:	SEICON DF
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:37
Data Pagamento:	10/02/2022
Data Vencimento:	10/02/2022
Valor Documento:	550,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	550,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MENSALIDADE SINDICAL
Autenticação:	9533b282-1a69-4469-8ee6-8da9c8dfb7fe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	01372887-13	Referente parcela 13/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Tarciso Pereira Muniz. 24 parcelas de Rs 608,15 descontado na folha de pagamento.	13/24	R$ 608,15	10/02/2022	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

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	608,15	10/02/2021	10/01/2023

4 - Na data de vencimento acima indicada, pagaremos por esta Cedula de Credito 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 clausulas e condições seguintes.

4.1 – A presente cédula de crédito poderá ser assinada digitalmente nos termos do artigo 27ºA e seguintes, da Lei nº 13.986/2020 e resolução 4.480/2016 expedida pelo Banco Central do Brasil, reconhecendo neste ato, EMITENTE e AVALISTA(S) a emissão desta Cédula em forma eletrônica como válida e declarando para todos os fins, que sua assinatura eletrônica é prova de concordância com este formato de contratação, podendo ainda o EMITENTE e AVALISTA(S) lançar a sua assinatura em equipamento eletrônico. Autorizam ainda EMITENTE e AVALISTA(S) que as comunicações e notificações realizadas pela CREDORA sejam realizadas por meio do seu endereço eletrônico (e-mail), bem como SMS, descritos no preâmbulo desta cédula de crédito.

5 - NATUREZA DA OPERAÇÃO: O emprestimo 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, retifica-se o cumprimento do item 5 (natureza da operação).

5.3 - A CREDORA, é exclusiva originadora de direitos creditórios para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA RPW MICROFINANÇAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.768.419/0001-41, autorizando EMITENTE, a qualquer tempo, possa a CREDORA negociar e ceder esta Cédula de Crédito Bancária ao FUNDO aqui qualificado.

6 - PRAZO DE VIGÊNCIA: O vinculo jurídico que emana da operação prevista nesta Cédula vigorará até a liquidação da dívida, independente de notificação ou interpelação administrativa ou judicial, tornando-se exigível, no vencimento, a dívida então existente e não paga ou amortizada, nela se compreendendo o principal, os juros pactuados e de mora, multa, e demais encargos previstos nesta cédula. (i) A mora do EMITENTE decorrerá do simples inadimplamento das obrigações assumidas nesta Cédula, independente de qualquer formalidade expressa.

6.1 - Para todos os efeitos desta cédula, o saldo devedor final será apurado na forma prevista na legislação que institui a Cédula de Crédito Bancária e nas alterações que ocorrerem posteriormente.

7 - ENCARGOS FINANCEIROS: Sobre o valor do empréstimo, incidirão juros pré-fixados às taxas contratadas nos itens 2.3 e 2.4, exigíveis pelo numero de dias decorridos desde a data da concessão do empréstimo até o seu vencimento. (i) Fica esclarecido que a taxa mensal, elencada no item 2.3, será aplicada e capitalizada diariamente utilizando-se um fator diário com base num mês de 30 (trinta dias).

8 - TARIFAS DE SERVIÇOS: Além dos juros previstos no item 7 o EMITENTE fica obrigado a pagar, a CREDORA, tarifa de

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:26:30

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	23793.38003 90200.034412 01000.008209 6 88920000060815
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.410.644
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Nome Fantasia Beneficiário:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.768.419/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	TARCISO PEREIRA MUNIZ
CPF/CNPJ Pagador:	710.640.441-15
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:42
Data Pagamento:	10/02/2022
Data Vencimento:	10/02/2022
Valor Documento:	608,15
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	608,15
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	EMPRESTIMO CONSIGNADO
Autenticação:	d3a53eed-cb9c-483e-85fc-5fc1cb00e8ca

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7230996

Recibo Bradesco 237-2 23793.38003 90200.034412 01000.008209 6 88920000060815

Vencimento: 10/02/2022	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/02/2022
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5	Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA RPW MICROFINANCAS - CNPJ: 10768419000141					Agência/Código cedente: 3380-4 / 0000082-5
Nosso número: 09/02000344101-P	Data do documento: 14/01/2021	Nº documento: 01372887-013	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/01/2021	Nosso número: 09/02000344101-P
(=) 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$ 2,63 por dia de atraso. Parcela 013/024 Não receber este boleto após 16/02/2022 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: JR OFFICE CONTABILIDADE CNPJ: 08554377000176					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado						(=) Valor cobrado

Sacado
TARCISO PEREIRA MUNIZ - CPF: 71064044115
V DO BOA R NACIONAL C 291 - VILA DO BOA
SAO SEBASTIAO - DF - CEP: 71697333

Loc. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 FEV 2022 | Página 450

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN ENERGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Informática	NF 748	Concesão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.005,00	10/02/2022	5.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.000.748 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.000.748

SÉRIE: 000

Página: 1/1

JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA

AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3099-7779 - CEP: 71916-500

CHAVE DE ACESSO
5322 0124 2411 4500 0142 5500 0000 0007 4810 3563 4590

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
353220005005892 24/01/2022 16:57:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ	HORA DE SAÍDA
0775746200184		24.241.145/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD		08.654.377/0001-76	24/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, S/N	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(61) 3966-8802	DF	08.109.645/001-73

FATURA

01 10/02/2022 1.005,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	1.005,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.005,00**

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. IMPOSTOS
200000000000	CONCESSAO DE LICENÇA DE SOFTWARE (CONT	00000000		5933	UN	1,000	1.005,0000	1.005,00				0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL ISSQN
	R$ 1.005,00	R$ 1.005,00	5,00 %	R$ 50,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	JRoffice Contabilidade Data 10 FEV 2022 Página 452

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:25:04

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 03069.547002 00000.725176 1 88920000100500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.410.639
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN FRANQUIAS LTDA EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.241.145/0001-42
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:39
Data Pagamento:	10/02/2022
Data Vencimento:	10/02/2022
Valor Documento:	1.005,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.005,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	LICENÇA SOFTWARE JCOND
Autenticação:	a1569d91-ef3a-4485-94d0-d1898a2aff2aa

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03069.547002 00000.725176 1 88920000100500

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 10/02/2022

Beneficiário: **JAPAN ENERGIAS SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 24.241.145/0001-42**
AV PAU BRASIL LOTE 6 SALA 1304 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP 71916-500 FONE: (61) 3359-7779

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 000750246-7

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
24/01/2022	0000287147	DM	N	24/01/2022

Nosso Número: 30695470000000725

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 1.005,00

Texto de responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00000748 - 01
Ref NF: 000748-S

MULTA DE R$ 20,10 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,30 AO DIA

PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 00005526 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 DO SOL, S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 -

Chave 5018

Beneficiário/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 5863	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso	1/1	R$ 2.514,00	10/02/2022	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
20/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
20/01/22

RECEBEMOS DE JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº 000.005.863 SÉRIE: 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAPAN SEGURITY

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

ADE CONJUNTO 18 LT 20
AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF
FONE: (61) 3399-7679 - CEP: 71900-360

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 000.005.863
SÉRIE: 000
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0102 2408 7500 0196 5500 0000 0058 6318 0371 5013

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
353220005004705 24/01/2022 16:54:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITOS A ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	DADOS DA NF-e
0737920000197		02.240.875/0001-96	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DO EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD		08.654.377/0001-76	24/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, S/N	LAGO SUL	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(61) 9964-8802	DF	08.109.645/001-73

FATURA

01 10/02/2022 2.514,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.514,00

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	**2.514,00**

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	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
20000000000	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	2.514,0000	2.514,00				0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN
	R$ 2.514,00	R$ 2.514,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

JR OFFICE Contabilidade

Data 10 FEV 2022

Página 455

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:24:44

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00005.973177 4 88920000251400
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	1.410.638
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO . CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/01/2022-09:37:38
Data Pagamento:	10/02/2022
Data Vencimento:	10/02/2022
Valor Documento:	2.514,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.514,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV E CONTROLE DE ACESSO
Autenticação:	6c317007-063b-486a-8880-d52b1c173c5d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00005.973177 4 88920000251400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 10/02/2022

Beneficiário: **JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 02.240.875/0001-96**
ADE CONJUNTO 18 LT 20 - AGUAS CLARAS - BRASILIA/DF - CEP 71988-360 FONE: (61) 3399-7579

Agência/Código do Beneficiário: 1235-1 / 00001869-4

Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
24/01/2022	0000287146	DM	N	24/01/2022

Nosso Número: 15543930000006973

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	17-019	R$		

(=) Valor do Documento: 2.514,00

Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Ref.Duplicata: 00005863 - 01
Ref NF: 005863-0

MULTA DE R$ 50,28 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R$ 0,75 AO DIA

PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.

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

Pagador: 00000083 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMO **CPF/CNPJ:** 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N - LAGO SUL - BRASILIA/DF - 71680-613 - JARDIM BOTANICO Chave 2994

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

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		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva - Mês de fevereiro/2022	1/1	R$ 6.040,91	10/02/2022	5.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Penório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
19.491.165/0001-31	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2021	20/01/2022	07.16.22007.3850618-8	20/01/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000024640177

Valor Total do Documento: 1.711,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.018,54			1.018,54
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	237,31			237,31
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	38,98			38,98
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	94,92			94,92
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	142,38			142,38
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	56,95			56,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	142,38			142,38
	Totais	**1.711,46**			**1.711,46**

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 07/01/2022 09:28:15

85840000017 5 11460385220 0 20071622007 8 38506188138 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5 11460385220 0 20071622007 8 38506188138 2

CNPJ: 19.491.165/0001-31
Número: 07.16.22007.3850618-8
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 1.711,46

Pague com o PIX

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/02/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 17:52:46

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162200738506188
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2292573
DATA PAGAMENTO:	20/01/2022
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000017 11460385220 20071622007 38506188138
VALOR TOTAL:	1.711,46
AUTENTICAÇÃO:	47F728A8-722A-486B-8C62-AB5CB0701896
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

BANCOOB 08006464001

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço

QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-500

Detalhes

1708 - ISS - NORMAL

Observações

AMOBB
Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/01/2022

01.CF/DF	0776624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	12/2021
04.Vencimento	20/01/2022
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	50
12.Res. SEEC	0144845544
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

856300000028 889900092004 122000144842 554412139657

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

Endereço

QUADRA 05 CONJUNTO D LOTE 01
Bairro:PARANOA Cidade:BRASILIA CEP:71.570-500

Detalhes

1708 - ISS - NORMAL

Observações

AMOBB
Telefone: 06 2347064

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/01/2022

01.CF/DF	0776624000103
02.Cod Receita	1708
03.Cota ou Refer.	12/2021
04.Vencimento	20/01/2022
05.Exercício	2021
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not.	*****
09.CPF/CNPJ	19491165000131
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	50
12.Res. SEEC	0144845544
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

856300000028 889900092004 122000144842 554412139657

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/02/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 17:54:22

Cooperativa:	4001/SICOOB EXECUTIVO
Conta:	1173600/ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	
85830000002 88990009200 12200014484 55441213965	
Núm. do agendamento:	2297458
NSU:	220170910580
Data do agendamento:	17/01/2022 18:00
Data do pagamento:	20/01/2022
Valor do documento:	288,99
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	288,99
Situação:	EFETIVADO
Observação:	ISS
Autenticação:	C866E33C-95F1-4FCE-B908-50CEA2A54B76

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL 05 S/N CONJ D LT 01 PARANOÁ BRASÍLIA - DF	19.491.165/0001-31 71570-500	10/02/2022	6.040,91
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2022 Juros 0,97%/dia A partir 11/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 11/01/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Centr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 330-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-02
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71680-613
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00033.060021 6 88920000604091

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2022
Beneficiário				19.491.165/0001-31	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/397326
Data do documento 11/01/2022	N. documento 08654-02	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 11/01/2022	Nosso número 330-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 6.040,91

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/02/2022 Juros 0,97%/dia
A partir 11/02/2022 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Protesto no 30º dia corrido após Venc.

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
JARDIM BOTANICO
BRASILIA - DF 71680-613

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIACAO DE CATADORES OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº937 SÉRIE:55
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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]

937

SÉRIE: 55

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5322 0219 4911 6500 0131 5505 5000 0009 3715 0347 9642

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	353220006941868 01/02/2022 17:23:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0776624000103		19.491.165/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		01/02/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
Brasilia	6139648808	DF	0810964500173		

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		6.040,91	

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		9933	UN	1	6040,9100	6.040,91	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	6.040,91	6.040,91	302,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 COLETA SELETIVA, 6.040,91
Ref.: CSLL R$ 0,00, Ref.: COFINS R$ 0,00, Ref.: PIS R$ 0,00, Ref.: IRRF R$ 0,00, Total Líquido R$ 6.040,91.
PROCON: telefone 151 - SCS R. Bloco B-40, Sala 345- Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900
Trib aprox: R$: 612,60 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 302,05 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 61C617

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 FEV 2022

Página 463

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:27:56

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00033.060021 6 88920000604091
Nº documento:	08654-02
Nosso Número:	01003973260000003305
No. Agendamento:	1.410.646
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:44
Data Pagamento:	10/02/2022
Data Vencimento:	10/02/2022
Valor Documento:	6.040,91
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	6.040,91
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	COLETA SELETIVA
Autenticação:	ecd24d0b-a1a3-4b5e-bdb1-4dfea876dce1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250995

SICOOB | 756 | **75691.40010 01039.732605 00033.060021 6 88920000604091**

Local de pagamento **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB**					Vencimento **10/02/2022**
Beneficiário **ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL** **19.491.165/0001-31**					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário **4001/397326**
Data do documento **11/01/2022**	N. documento **08654-02**	Espécie **OU**	Aceite **S**	Data processamento **11/01/2022**	Nosso número **330-6**
Uso do Banco	Carteira **1**	Espécie **R$**	Quantidade **0,00**	Valor	Valor documento **6.040,91**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 11/02/2022 Juros 0,07%/dia** **A partir 11/02/2022 multa de 2,00%** **Não conceder desconto.** **Protesto no 30º dia corrido após Venc.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** **08.654.377/0001-76** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5** **JARDIM BOTANICO** **BRASILIA - DF** **71680-613** Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde	NF 12354206	Plano de saúde dos funcionários - referente a competência fevereiro de 2022	1/1	R$ 15.903,85	10/02/2022	2.30.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Tesorio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

Central Nacional Unimed

Demonstrativo Analítico

Mensalidade - 02/2022

Contrato: 51870 AMOBB CONDOMINIO

Empresa: 08.654.327/0001-76 AMOBB CONDOMINIO

Código	Beneficiário	CPF	Plano	Id	Tipo	Dependência	Dt. Limite	Dt. Inclusão	Rubrica	Valor
0855.0002.679557.00-0	TARCISIO PEREIRA MUNIZ	710.440.441-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	42	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 415,28
0855.0002.679557.01-8	SABRINA LIMA DOS SANTOS	014.015.923-67	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	22	D	CONJUGE		01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 303,78
0855.0002.679559.00-3	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	38	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0855.0002.679559.01-1	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	057.602.765-02	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	26	D	CÔNJUGE		01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 332,78
0855.0002.679560.00-1	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	32	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 332,21
0855.0002.679560.01-0	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	052.936.571-17	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	30	D	CÔNJUGE		01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 332,21
0855.0002.679560.30-3	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	068.937.851-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	2	D	FILHA	28/02/2050	01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 237,33
0855.0002.679561.00-6	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	48	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 581,36
0855.0002.679561.01-4	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	37	D	CÔNJUGE		01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 363,07
0855.0002.679562.00-4	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	34	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0855.0002.679562.01-2	ADRIANA ROCHA	100.305.978-76	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	32	D	CÔNJUGE		01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 332,21
0855.0002.679563.00-0	EDVARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.899-05	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	29	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 322,75
0855.0002.679564.00-7	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.481-48	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	35	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0855.0002.679564.01-5	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA	670.312.214-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	36	D	CÔNJUGE		01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 363,07
0855.0002.679565.00-3	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	50	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 778,34
0855.0002.679565.01-1	VILMA RIBEIRO LISBOA	969.952.009-68	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	51	D	CÔNJUGE		01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 778,34
0855.0002.679566.00-0	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CERINO	040.792.311-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	34	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0855.0002.679567.00-8	JOSIAS ALVES RIBEIRO	032.318.491-01	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	35	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0855.0002.679567.01-4	MARIA FERREIRA LIMA	945.394.201-44	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	46	D	CÔNJUGE		01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 581,36
0855.0002.679568.00-2	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.261.841-53	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	54	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 671,30
0855.0002.679568.01-0	SILMA FERREIRA GUINTAL	003.723.811-62	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	48	D	CÔNJUGE		01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 581,36
0855.0002.679570.00-7	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.396.793-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	50	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 778,34
0855.0002.679571.00-3	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	35	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0855.0002.679572.00-0	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	34	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0855.0002.679573.00-8	FRANCISCO DEMONTEUX BRAZ DE LIMA	754.691.343-00	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	48	T			01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 581,36

Emissão: 16/03/2022 15:43:07

Contrato: 61670	AMOBB CONDOMINIO									
0865.0002.679574.00-2	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.151-73	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	39	T		01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 415,28
0865.0002.679575.00-9	NARCISO PEREIRA MUNIZ	013.514.371-35	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	37	T		01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679575.01-7	GERUSA DA ROCHA NASCIMENTO	032.813.491-97	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	31	D	CÔNJUGE	01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 332,21
0865.0002.679576.00-5	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	035.305.605-52	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	36	T		01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0002.679577.00-1	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.365-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	52	T		01/04/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 778,34
0865.0002.679577.01-0	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	51	D	CÔNJUGE	01/04/2020	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 778,34
0865.0002.692396.00-0	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	32	T		09/12/2020	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 332,21
0865.0003.218661.00-9	DARIO QUEIROZ COSTA NETO	011.060.185-15	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	38	T		18/10/2021	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07
0865.0003.218661.09-2	ALESSANDRA COSTA RIBEIRO	535.161.493-04	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	42	D	CÔNJUGE	18/10/2021	Mensalidade Dependente Fx Etaria	R$ 415,28
0865.0003.224418.00-1	MANOEL DE JESUS FERREIRA	037.088.273-33	482837192 - ESTILO NACIONAL II E R	54	T		01/11/2021	Mensalidade Titular Fx Etaria	R$ 363,07

Titulares: 22 Dependentes: 13 Agregados: 0 Valor: **R$ 15.903,85**

Central Nacional

Unimed

Fatura de Serviços

Sacado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **Cód. 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
13189305	12332378	17/01/2022	FEVEREIRO/2022	10/02/2022

Descrição do Serviço	Valor
Mensalidades TOTAL	R$ 15.903,85 R$ 15.903,85

Tributos incluso no preço de 1,6825% que perfaz o valor total na Mesma de R$ 264,40 Lei Federal nº12.741/12

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

Itaú BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09065 67578.470261 20784.700005 4 88920001590385**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/02/2022
Cedente: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL				CNPJ/CPF: 02.812.468/0001-06	Agência / Código do Cedente: 0262/07847-0
Data do Documento: 17/01/2022	Nº do Documento: 94972354	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 17/01/2022	Nosso Número: 109/00675784 7
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 15.903,85
Instruções - Texto de responsabilidade do cedente: Após vencimento multa de R$ 318,08 e encargos diários de R$ 5,246 Não receber com discernimento/abatimento O pagamento deste, não quita débitos anteriores					(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
					(-) Outras Deduções: R$ 0,00
					(+) Mora / Multa: R$ 0,00
					(+) Outros Acréscimos: R$ 0,00
Sacador / Avalista: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL - 02.812.468/0001-06 Alameda Santos, 1826 - CEP: 01418-102 - Cerqueira César - São Paulo - SP					(=) Valor Cobrado: R$ 15.903,85
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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12332378 Série 00001, emitido em 17/01/2022

Número da Nota	12354206
Data e Hora de Emissão	17/01/2022 12:07:05
Código de Verificação	U1XY-CYKI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.812.466/0001-06** Inscrição Municipal: **2.735.666-0**

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: **06.664.377/0001-76** 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$ 15.903,85
TOTAL R$ 15.903,85

Tributo incluso no produto de 1,6625%,que perfaz o valor bruto na fatura de R$ 264,40¿Lei Federal nº12.741/12
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: 10/02/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.903,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15.903,85	2,00%	318,07	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	0,16%

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12332378 Série 00001, emitido em 17/01/2022. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022.

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
10 FEV 2022	469

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:26:58

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09065 67578.470261 20784.700005 4 88920001590385
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.410.645
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
Nome Fantasia Beneficiário:	CENTRAL NAC UN COOP CENTRAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.812.468/0001-06
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:43
Data Pagamento:	10/02/2022
Data Vencimento:	10/02/2022
Valor Documento:	15.903,85
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	15.903,85
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS
Autenticação:	c5bb139b-ef8f-4010-8bee-464b9479dc16

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório	NF 230303	Compra de 1 caixa fechada de papel A4, cola branca 1L, bloco adesivo 76x76mm para o escritório da administração	1/1	R$ 211,91	11/02/2022	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022

José Tenório R. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	OMNI - COMERCIO	COLIBRI PAPELARIA	A PREFERIDA	PAPELARIA OLIVEIRA
OBJETO: RESMA DE PAPEL A4	TELEFONE	9441-9100	3335-1155	3335-5449	3335-1433
	CONTATO	MIRIAN	GABRIEL	MAILA	CLARA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAIXA DE PAPEL A4 - COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS	10,00	UNID	18,60	186,00	21,60	216,00	22,00	220,00	19,90	199,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		186,00		216,00		220,00		199,00
			FRETE								
			TOTAL		186,00		216,00		220,00		199,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		186,00		216,00		220,00		199,00
			OBSERVAÇÃO		BOLETO						
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	José Teodório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	12/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SIG QUADRA 6, Nr.2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.230.303
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0138 0295 3400 0113 5500 1000 2303 0318 4007 4731

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
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)		353220002866063 14/01/2022 11:08:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	14/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	14/01/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(061)3964-8808	DF		11:00:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,90	23,27	0,00	0,00	57,27	211,91
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	211,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					23,541

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0138376	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CMX075CA4 CMX075CA4 CHAMEX	48025610	520	5102	RS	10	18,60	186,00	154,99	18,60	12	51,02
0141844	Cola Branca 1KG PIRATININGA 12587 12587	35061010	000	5102	UN	1	14,48	14,48	14,48	2,61	18	3,21
0179370	Bloco Adesivo 76x76mm 100 FLS NEON COLACRIL AM COLACRIL	48114990	200	5102	UN	3	3,81	11,43	11,43	2,06	18	3,04

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00037164 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 57,27 (27,03%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 BOLETO 28 DD SOLICITADO POR DAYANE ATT MIRIA MERNDES Emitido por: DENIS (000003-5)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 2.7.45d

CONFERIDO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
11 FEV 2022	473

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:28:24

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 23008.520522 23142.020009 1 88930000021191
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	1.401.816
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.029.534/0001-13
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND COND RESIDENCIAL AS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND COND RESIDENCIAL AS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	19/01/2022-10:54:31
Data Pagamento:	11/02/2022
Data Vencimento:	11/02/2022
Valor Documento:	211,91
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	211,91
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MATERIAL DE ESCRITORIO
Autenticação:	7f300190-1a4f-472f-91e9-130f530eb176

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | 34191.09008 23008.520522 23142.020009 1 88930000021191

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento, somente no Banco Itaú
Vencimento: 11/02/2022

Beneficiário: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460
Agência / Código Beneficiário: 0522/31420-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/01/2022	NF0230303/1 1/1 01/2022	DM	N	14/01/2022

Nosso Número: 109/00230085-2

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 211,91

Instruções

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO OU CEDENTE
APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 12,71 A.M,
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasília - DF 71.680-613

Autenticação Mecânica

Sacador / Avalista: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- *Fornecedor:*

CECIN SARKIS - SARKIS E SARKIS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 680076	Lâmpada LED para a portaria	1/1	Rs 199,00	14/02/2022	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

SARKIS E SARKIS LTDA

SIA QUADRA SC LOTE 50 LOJA 620/630/640
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 688.076
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0100 5330 1800 0159 5500 1000 6880 7616 1635 8891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		353220003328146 17/01/2022 13:00:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMORH CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMORH			08.654.177/0001-76	17/01/2022
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	17/01/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	ISENTO	13:00

FATURA/DUPLICATAS

220124/1-1 14/02/2022 R$ 199,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				4,390	4,390

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
83596	LAMPADA TUBO LED 20,5W 5000K 1850LM TASCHIBRA	85395000	060	5405	UN	10,0000	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPRADOR OSMAN VAZ DE SOUZA NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA, DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 Subst.Trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS Fatura: R$ 199,00 Vendedor: 13 - ABERBAL ROCHA DA SILVA JUNIOR Tributos aproximados: R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT Sul7eb BNT 2.808.647 PED 2.204.124	MATERIAL CONFERIDO
LOCAL DE ENTREGA	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
14 FEV 2022	476

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:28:55

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 13272.608467 90156.900004 1 88960000019900
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.410.647
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	26/01/2022-09:37:44
Data Pagamento:	14/02/2022
Data Vencimento:	14/02/2022
Valor Documento:	199.00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	199,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	LAMPADAS LED PARA A PORTARIA
Autenticação:	5d0c3699-2f9b-4266-aa3a-a34eodc1c01f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 13272.608467 90156.900004 1 88960000019900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú - após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 14/02/2022
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA				CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 17/01/2022	**Nr. Documento** 2.704.307	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/01/2022	**Nosso Número** 109 / 00132726-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 199,00	**Valor do Documento** 199,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 0,66 ao dia.
Titulo sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.
O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.

Número do boleto: 2204124/1-1

Referente ao pedido 2.204.124

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

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

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Despesas cartorárias	Prot. 998474	Registro de ata de eleição biênio 2022 - 2023	1/1	R$ 379,15	06/02/2022	4.70.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: 00205699120

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
14/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
14/02/22

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 06 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 251.618
SELO:TJDFT20220210009378TUZI
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBE

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00998474- ATA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	600 - 2022 - Registro sem Valor Declarado - (Tab. N. I. a)	56,70
25	601 - 2022 - Registro sem Valor Declarado - Pag Subseqüente (Tab. N. I. b)	298,75
2	603 - 2022 - Certidão primeira folha ou única folha (Tab. N. IV. a)	18,90
2	604 - 2022 - Certidão folha excedente (Tab. N. IV. b)	4,80

Nota: Nas custas dos itens I e II está compreendida a primeira certidão. (Tabela N, IV)

Total Recebido: R$ 379,15

trezentos e setenta e nove reais, quinze centavos

Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2022

Assinatura e Carimbo

Procuradoria Geral do Trabalho
Secretaria Substituta

CNPJ: 00.360.735/0001-75 CARTÓRIO DO 1 OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL E CASAMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140 E. 60 - ASA SUL
BRASILIA, DF
Fone: (61)224-4020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
59 RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)		
1,000 UN	56,70	56,70
6 FOLHA SUBSEQUENTE RTD		
26,000 UN	11,95	298,75
64 CERTIDAO RTD		
2,000 UN	9,45	18,90
2 FOLHA EXCEDENTE RTD		
2,000 UN	2,40	4,80
Qtde. Total de Itens		4
Valor Total R$		379,15
Descontos R$		0,00
Acréscimos R$		0,00
Valor a Pagar R$		**379,15**
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R$
Pagamento Instantâneo (PIX)		379,15

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5122 0208 6831 4000 3176 6550 1000 1676 4810 0157 6476

CONSUMIDOR CNPJ 08.XXX.XXX/XXXX-76 CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.167.648
Série 001
14/02/2022 16:57:26
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
953230073066343
Data de autorização:
14/02/2022 16:57:27

Processo Forte: 191
End.: Scs Qd 01 Bl. B0 Sala 340, Ed.v 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$96,01
Federal R$29,76 Estadual R$60,25 Municipal R$0,00 Fonte
IBPT

Gestor Comercial - www.dfesh.com.br

CONTABILIZADO

CNPJ: 00.360.735/0001-75 CARTÓRIO DO 1 OFÍCIO DE
REGISTRO CIVIL E CASAMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B SALA 140 E. 60 - ASA SUL
BRASILIA, DF
Fone: (61)224-4020

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônico

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT VL TOTAL
59 RTD SEM VALOR DECL (1ª FOLHA)
1,000 UN 56,70 56,70
6 FOLHA SUBSEQUENTE RTD
26,000 UN 11,95 298,75
64 CERTIDAO RTD
2,000 UN 9,45 18,90
2 FOLHA EXCEDENTE RTD
2,000 UN 2,40 4,80
Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R$ 379,15
Descontos R$ 0,00
Acréscimos R$ 0,00
Valor a Pagar R$ 379,15
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Pagamento Instantâneo (PIX) 379,15

Consulte pela chave de acesso em

NFC-e nº 000.167.648
Série 001
14/02/2022 16:57:26
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
953230073066343
Data de autorização:
14/02/2022 16:57:27

Processo Forte: 191
End.: Scs Qd 01 Bl. B0 Sala 340, Ed.v 2000, Brasília - DF
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$96,01
Federal R$29,76 Estadual R$60,25 Municipal R$0,00 Fonte
IBPT

Gestor Comercial - www.dfesh.com.br

IOFFICE Contabilidade

Data 14 FEV 2022

Página 480

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Agência	4221
Conta	13.273-0
Destinatário	
Nome:	MARCELO
CPF/CNPJ:	***.056.991-**
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	14/02/2022 - 15:46:29
Valor do Pagamento:	379,15
Observação:	REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO
ID Transação:	E00952415202202141639JwuG0o7HA3O

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	NF 1687699	Compra água sanitária, desinfetante, esponja, vassoura, sacos de lixo e outros.	1/1	R$ 506,43	15/02/2022	4.60.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	BOA ATACADISTA	BRILHO COMERCIAL	F. PEREIRA	ELDORADO
OBJETO: MATERIAIS DE LIMPEZA	TELEFONE	3397-6568	9322-0000	9635-9900	94118-1001
	CONTATO	MAIZA	FIRLA	JOSILENE	MIKAELA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA 5LT/ BOA	2	GL	R$ 14,99	R$ 29,98	R$ 15,21	R$ 30,42	R$ 10,99	R$ 21,98	R$ 11,54	R$ 23,10
2	ÁLCOOL LIQUIDO 70 1L	2	CX	R$ 87,63	R$ 175,26	R$ 82,64	R$ 164,88	R$ 76,80	R$ 153,60	R$ 83,78	R$ 167,52
3	COPO DESCARTÁVEL 200ML	4	PC	R$ 5,58	R$ 22,32	R$ 5,28	R$ 21,04	R$ 4,30	R$ 17,20	R$ 5,49	R$ 21,96
4	DESINFETANTE 5L	2	GL	R$ 9,99	R$ 19,98	R$ 13,99	R$ 27,98	R$ 12,99	R$ 25,98	R$ 8,99	R$ 16,98
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	1	UNID	R$ 7,69	R$ 7,69	R$ 8,99	R$ 8,99	R$ 7,62	R$ 7,62		R$ 0,00
6	DETERGENTE NEUTRO	1	CX	R$ 51,95	R$ 51,95	R$ 48,48	R$ 48,48	R$ 40,32	R$ 40,32	R$ 44,13	R$ 44,13
7	ESPONJA DUPLA FACE	6	PC	R$ 2,98	R$ 14,92	R$ 2,90	R$ 14,50	R$ 2,15	R$ 10,75		R$ 0,00
8	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 5L	3	GL	R$ 55,00	R$ 165,00	R$ 42,65	R$ 127,95	R$ 42,59	R$ 127,77	R$ 49,89	R$ 149,67
9	LIMPA PEDRA 5L	1	GL	R$ 28,99	R$ 28,99	R$ 31,99	R$ 31,99	R$ 28,99	R$ 28,99		R$ 0,00
10	LIMPADOR MULTIUSO	1	CX	R$ 105,95	R$ 105,95	R$ 8,59	R$ 8,59	R$ 58,76	R$ 58,76	R$ 66,75	R$ 66,75
11	PAPEL HIGIENICO 300MT	3	CX	R$ 59,99	R$ 179,97	R$ 48,99	R$ 146,97	R$ 48,10	R$ 144,30		R$ 0,00
12	PAPEL TOALHA 20X20CM 1000 FOLHAS	12	FD	R$ 11,99	R$ 143,88	R$ 13,99	R$ 167,88	R$ 28,10	R$ 337,20	R$ 80,33	R$ 963,96
13	RODO DUPLO 40CM COM CABO	1	UNID	R$ 7,35	R$ 7,35	R$ 10,70	R$ 10,70	R$ 6,48	R$ 6,48	R$ 15,72	R$ 15,72
14	SABÃO EM BARRA 5X200G	1	PC	R$ 12,89	R$ 12,89	R$ 6,99	R$ 6,99	R$ 8,51	R$ 8,51	R$ 8,63	R$ 8,63
15	SABÃO EM PÓ 5KG	1	PC	R$ 22,95	R$ 22,95	R$ 55,29	R$ 55,29	R$ 25,75	R$ 25,75	R$ 26,26	R$ 26,26
16	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	1	GL	R$ 19,99	R$ 19,99	R$ 24,29	R$ 24,29	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ 30,66	R$ 30,66
17	SACO PANO ALVEJADO GRANDE	5	UNID	R$ 4,39	R$ 21,95	R$ 4,99	R$ 24,95	R$ 3,05	R$ 14,95		R$ 0,00
18	SACO PARA LIXO 40L	3	PC	R$ 15,99	R$ 47,97	R$ 17,99	R$ 53,97	R$ 18,10	R$ 54,30	R$ 20,60	R$ 61,80
19	SACO PARA LIXO 100L	4	PC	R$ 28,89	R$ 115,56	R$ 36,90	R$ 150,60	R$ 32,10	R$ 128,40	R$ 39,33	R$ 156,05
20	VASSOURA NYLON COM CABO	1	UNID	R$ 7,35	R$ 7,35	R$ 13,79	R$ 13,79	R$ 8,48	R$ 8,48	R$ 40,18	R$ 0,00
21											
	SUB-TOTAL				R$ 1.206,84		R$ 1.125,25		R$ 1.146,59		R$ 1.154,85
	FRETE										
	TOTAL				R$ 1.306,84		R$ 1.125,25		R$ 1.266,33		R$ 1.154,85
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				R$ 1.306,84		R$ 1.125,25		R$ 1.266,33		R$ 1.154,85
	OBSERVAÇÃO										
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES			
		José Teodoro B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	17-jan-22

BOA ATACADISTA

JA ATACADISTA EIRELI
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01
VICENTE PIRES
BRASILIA DF
CEP: 72007155
FONE: (61)3161-4068
FONE:
FONE:
EMAIL: nfe@boaatacadista.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.167.699

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0100 5370 1200 0159 5500 1000 1676 9910 2142 9094

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
353220003664691 19/01/2022 11:50:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIB CONT SUBSTIT

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA VIA CÓDIGO DE BARRAS
0748669800149		58537012000159	53220108837012000159550010001676991001426094

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	7598	08.054.377/0001-76	18/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA DO SOL KM 76 RODOVIA DF 001	LAGO SUL JD BOTANICO	71680-613	18/01/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8909	DF	ISENTO	11:50:55

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: AVENIDA DO SOL KM 76 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 15/02/2022 506,43					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
231,65	41,73	0,00	0,00	506,43

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	506,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JA ATACADISTA EIRELI	0	0	PBU9087	DF	58537012000159

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 10A CH 123 LT 17 LOJA 01 VICENTE PIRES	VICENTE PIRES BRASILIA	DF	0748669800149

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA	BOA ATACADISTA	167699	30,600	30,600

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	%DESC	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2263	AGUA SANITARIA O BOA 5L 5 LT	1X5LT	28289011	060	5405	GL	2		14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0	0
2967	CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 1,20CM	1X1UN	44170090	000	5102	UN	2		2,70	5,40	5,40	0,97	0,00	18	0
1098	DESINF. LAVANDA PRIMAVERA	1X5LT	38089419	000	5102	GL	2		9,99	19,98	19,98	3,60	0,00	18	0
040	DESODOR.AERO GLADE ACTIVO 12EM INF	1X360ML	33074900	000	5102	UN	1		7,89	7,89	7,89	1,36	0,00	18	0
3156	ESPONJA DP FACE BETTANIN REF6423	1X3UN	68053000	060	5405	PT	5		2,58	14,90	3,00	0,00	0,00	0	0
332	LIMPA PEDRAS PEDREX	1X5LT	34029039	060	5405	GL	1		29,99	29,99	6,00	0,00	0,00	0	0
1132	PAPEL TOA ALVEFLOR 30X60CM 60MS AZUL	1X1000FL	48182000	060	5405	FD	12		11,90	142,80	0,00	0,00	0,00	0	0
29	SABAO EM BARRA 5X200 GR MENSAIO	5X200G	34011900	060	5405	PT	1		12,89	12,89	2,00	0,00	0,00	0	0
845	SABAO EM PO BRYSA SACHET 1KG	1X1KG	34012090	060	5405	UN	5		4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0	0
1833	SABONETE ER DOCE VID DIVOLINE	1X5LT	34013000	060	5405	GL	1		19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0	0
37	SACO PANO ALVEJADO GR ST TEXTIL	1X1UN	63071100	000	5102	UN	5		6,39	31,95	31,95	3,83	0,00	18	0
5402	SACO PARA LIXO 30LT PRETO PLASBOM	1X100UN	39232190	000	5102	PT	3		15,99	47,97	47,97	8,63	0,00	18	0
5318	SACO PARA LIXO 100LT MED PRETO PLASBOM	1X100UN	39232190	000	5102	PT	4		29,59	118,36	118,36	21,30	0,00	18	0
909	VASSOURA NYLON TOG PLUS PLUS S CB	1X1	96031000	000	5102	UN	1		4,65	4,65	4,65	0,84	0,00	18	0
6900	VASSOURA NYLON TOG XTERRA PLUS S CB	1X1UN	96031000	000	5102	UN	1		4,65	4,65	4,65	0,84	0,00	18	0

ICMS SUBST. ANTERIORMENTE
TRIBUTADA INTEGRALMENTE

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 15 DISTRITO FEDERAL
VENDEDOR CONT:
Ponto Referência:
CEL:

RESERVADO AO FISCO

PANTALHA: AMOBB CONDOMINIO
CODIGO: BH VEICULO: TL6M
VENDEDOR: 12
CARREGAMENTO: 41035
MOTORISTA: PEDRO HENRIQUE MOREIRA COSTA
HORÁRIO DE RECEBIMENTO

"Não autorizamos o pagamento de títulos para terceiros"

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
15 FEV 2022	484

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:29:14

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	34191.09008 03541.041590 14478.650006 8 88970000050643
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	1.410.648
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	J A ATACADISTA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	J A ATACADISTA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.937.012/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:45
Data Pagamento:	15/02/2022
Data Vencimento:	15/02/2022
Valor Documento:	506,43
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	506,43
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	MATERIAL DE LIMPEZA E COPA
Autenticação:	d40de589-17db-4ae6-b0bb-0b5169cdf69c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | 34191.09008 03541.041590 14478.650006 8 88970000050643

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

VENCIMENTO: 15/02/2022

CEDENTE: J.A ATACADISTA EIRELI

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 1591 / 44786-5

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
	167699-1	DP	S	18/01/2022

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

NOSSO NÚMERO: 109 / 00035410-4

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 506,43

INSTRUÇÕES
NO VENCIMENTO PAGAVEL EM QQ. AGENCIA BANCARIA

(-) DESCONTO/OUTROS ABATIMENTOS: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

TITULO SUJEITO A PROTESTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,67

MULTA: R$ 10,13 NUM. MAPA : 41025 VEND. : 12

(+) MORA/MULTA:

(+) ACRÉSCIMO: 0,00

NUM. N.FISCAL : 167699-1 ACRÉSCIMO REF. A TARIFA BANCÁRIA

(=) VALOR COBRADO:

1591 / 44786-5 00035410-4 J.A ATACADISTA EIRELI

SACADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
AVENIDA DO SOL KM 15 RODOVIA DF 001
BRASILIA DF
7599
08.654.377/0001-76
CEP : 71680-613

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

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BRILHO MAX DISTRIBUIDORA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF 8582	Compra de açúcar, café, álcool liquido, mutiuso e outros	1/1	R$ 1.096,08	15/02/2022	4.60.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 27 de janeiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
28/01/22

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMO8B CONDOMINIO	EMPRESAS	BOA ATACADISTA		BRUHO COMERCIAL		I. FERREIRA		ELDORADO	
OBJETO: MATERIAIS DE LIMPEZA	TELEFONE	3367-4568		3022-0905		9366-9900		98193-1002	
	CONTATO	MAIZA		FERLA		JOSILENE		MIKAELA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA 5LT. BOA	2	GL	R$ 14,99	R$ 29,98	R$ 15,21	R$ 30,42	R$ 10,99	R$ 21,98	R$ 11,58	R$ 23,16
2	ALCOOL LIQUIDO 70 1L	2	CX	R$ 87,65	R$ 175,30	R$ 82,44	R$ 164,88	R$ 70,80	R$ 150,60	R$ 83,76	R$ 167,52
3	COPO DESCARTÁVEL 200ML	4	PC	R$ 5,50	R$ 22,00	R$ 5,26	R$ 21,04	R$ 4,30	R$ 17,20	R$ 1,69	R$ 21,96
4	DESINFETANTE 5L	2	GL	R$ 9,99	R$ 19,98	R$ 13,99	R$ 27,98	R$ 12,99	R$ 25,98	R$ 9,00	R$ 18,00
5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	1	UNID	R$ 7,65	R$ 7,65	R$ 8,99	R$ 8,99	R$ 7,62	R$ 7,62		R$ 0,00
6	DETERGENTE NEUTRO	1	CX	R$ 51,95	R$ 51,95	R$ 48,48	R$ 48,48	R$ 40,32	R$ 40,32	R$ 49,53	R$ 44,13
7	ESPONJA DUPLA FACE	5	PC	R$ 2,98	R$ 14,90	R$ 2,90	R$ 14,50	R$ 1,15	R$ 10,75		R$ 0,00
8	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 1L	3	GL	R$ 55,00	R$ 165,00	R$ 42,65	R$ 127,95	R$ 42,50	R$ 127,77	R$ 49,99	R$ 149,97
9	LIMPA PEDRA 5L	1	GL	R$ 29,99	R$ 29,99	R$ 31,99	R$ 31,99	R$ 28,99	R$ 28,99		R$ 0,00
10	LIMPADOR MULTIUSO	1	CX	R$ 105,95	R$ 105,95	R$ 5,59	R$ 5,59	R$ 59,76	R$ 59,76	R$ 85,75	R$ 85,75
11	PAPEL HIGIENICO 300MT	3	CX	R$ 59,99	R$ 179,97	R$ 49,99	R$ 149,97	R$ 48,10	R$ 144,30		R$ 0,00
12	PAPEL TOALHA 20X20CM 1000 FOLHAS	12	FD	R$ 13,99	R$ 149,88	R$ 13,99	R$ 167,88	R$ 28,10	R$ 337,20	R$ 30,20	R$ 362,39
13	RODO DUPLO 40CM COM CABO	1	UNID	R$ 7,35	R$ 7,35	R$ 10,70	R$ 10,70	R$ 6,48	R$ 6,48	R$ 15,72	R$ 15,72
14	SABÃO EM BARRA 5X200G	1	PC	R$ 12,89	R$ 12,89	R$ 6,99	R$ 6,99	R$ 8,51	R$ 8,51	R$ 8,43	R$ 8,43
15	SABÃO EM PÓ 5KG	1	PC	R$ 22,95	R$ 21,85	R$ 20,20	R$ 20,20	R$ 25,75	R$ 25,75	R$ 26,35	R$ 26,35
16	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5L	1	GL	R$ 19,99	R$ 19,99	R$ 24,29	R$ 24,29	R$ 18,99	R$ 18,99	R$ 53,64	R$ 53,64
17	SACO PLAST.ALVEJADO 60X80	5	UNID	R$ 4,99	R$ 21,95	R$ 4,99	R$ 24,95	R$ 3,99	R$ 19,95		R$ 0,00
18	SACO PARA LIXO 80L	3	PC	R$ 15,99	R$ 47,97	R$ 17,99	R$ 53,97	R$ 18,10	R$ 54,30	R$ 20,80	R$ 62,40
19	SACO PARA LIXO 100L	4	PC	R$ 28,89	R$ 115,56	R$ 39,90	R$ 159,60	R$ 32,10	R$ 128,40	R$ 39,01	R$ 156,04
20	VASSOURA NYLON COM CABO	1	UNID	R$ 7,45	R$ 7,20	R$ 13,79	R$ 13,79	R$ 8,48	R$ 8,48	R$ 40,18	R$ 0,00
21											
			SUB TOTAL		R$ 1.206,80		R$ 1.125,25		R$ 1.246,59		R$ 1.154,89
			FRETE								
			TOTAL		R$ 1.206,80		R$ 1.125,25		R$ 1.246,59		R$ 1.154,89
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		R$ 1.206,80		R$ 1.125,25		R$ 1.246,59		R$ 1.154,89
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMO8B Condomínio	Silvio Piva Romero Síndico AMO8B Condomínio	17-jan-22

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	BOA ATACADISTA	BRILHO COMERCIAL	SHOPPING DA LIMPEZA	F. PEREIRA
OBJETO: MATERIAIS DE COPA	TELEFONE	3367-6568	3012-0001	9645-1015	3036-9900
	CONTATO	MAIZA	FIBLA	DANIELE	JOSILENE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL		PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	AÇUCAR CRISTAL 5KG	4	PC	R$ 22,89	R$ 91,56	R$ 24,99	R$ 99,96	R$ 23,999	R$ 95,96	R$ 27,99	R$ 111,96
2	CAFÉ 500G	2	FD	R$ 224,08	R$ 448,88	R$ 199,90	R$ 399,80	R$ 219,99	R$ 439,80	R$ 199,00	R$ 398,00
3					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
4					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
5					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
6					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
7					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
8					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
9					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
10					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
11					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
12					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
13					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
14					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
15					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
16					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
17					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
18					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
19					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
20					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
21					R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
22											
23											
	SUB-TOTAL				R$ 541,56		R$ 499,76		R$ 535,76		R$ 509,96
	FRETE										
	TOTAL				R$ 541,56		R$ 499,76		R$ 535,76		R$ 509,96
	DESCONTO										
	VALOR FINAL				R$ 541,56		R$ 499,76		R$ 535,76		R$ 509,96
	OBSERVAÇÃO				CAFÉ DO SITIO		CAFE MELITA		CAFE EXPORT		CAFE DO SITIO
	EMPRESA VENCEDORA										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES			
		José Tenório B. Neto Tesoureiro AMOBB Condomínio	Flavio Piva Romero Síndico AMOBB Condomínio	17-Jan-22

BRILHOMAX DISTRIBUIDORA

TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 02
NUCLEO BANDEIRANTE
BRASILIA DF
CEP: 71.733-590
FONE: (61) 3420-0888
FONE:
FONE:
EMAIL: vendasbrilhomax@gmail.com
SITE: www.brilhomax.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.008.582

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5322 0133 4317 8200 0172 5500 1000 0085 8211 0900 4619

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353220003784432 18/01/2022 17:43:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRECEB TERC CI SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0791249000162		33431782000172	53220133431782000172550010000858211090046 19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	22452	09.884.377/0001-76	18/01/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5	LAGO SUL	71680-615	18/01/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	ISENTO	17:43:21

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 BAIRRO: LAGO SUL 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 18/02/2022 1.096,08					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,08

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	1.096,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRUNO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	0	0	JJE0D83		22431782000172

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 02 NUCLEO BANDEIRANTE	NUCLEO BANDEIRANTE	BRASILIA	DF	0791249000162

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	CAIXA		8582	106,000	106,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
778	ACUCAR CRISTAL 5 KG	FD	17011300	0500	5405	PC	4	24,99	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3880	ALCOOL GEL 5 LTS 70 TEKCLEAN	UN	22072019	0500	5405	UN	5	5,31	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1923	ALCOOL LIQ. ITAJA 1 LT 70	UN	22072019	0500	5405	UN	24	14,22	6,67	164,88	0,00	0,00	0,00	0	0
4020	CAFE MELITTA A VACUO 500 GR	PC	09012100	0102	5102	PC	20	0,00	13,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0	0
1720	DETERG. 500 ML YPE LIQ. NEUTRO	UN	34022000	0500	5405	UN	24	10,33	2,02	48,48	0,00	0,00	0,00	0	0
399	MULTI USO INGLEZA UAU 500ML LAVANDA CCD 513	UN	34022000	0500	5405	UN	24	0,00	3,50	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2518	PACOTE COPO 200 ML COPOBRAS PP TRANSP 100 UNID	PC	3924100	0500	5405	PC	4	9,01	3,28	21,04	0,00	0,00	0,00	0	0
2108	PAPEL HIG. 30000 MTS FOLHA ALVEPLOR	FD	48181000	0500	5405	PC	5	0,00	40,59	143,91	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

DADOS ADICIONAIS

TRIB. APROX R$ 96,71 FEDERAL, R$ 196,39 ESTADUAL
FONTE: IBPT/FECOMERCIO

Rota:21 PADRAO
VENDEDOR CONT CEL:
Ponto Referência: JARDIM BOTANICO

FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO
COBRANCA: BK VENDA: TLMK MOTORISTA: JOSILEI RIBEIRO DA SILVA
VENDEDOR: 7 FIRLA
CARREGAMENTO: 07007 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: ____ às ____ NR PED.: 22045
PED ORC:

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe 11.2.x

CONTABILIZADO

JNOFFICE Contabilidade

Data	Página
15 FEV 2022	489

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		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condominio	01/12	R$ 110,00	16/08/2022	5.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 25 de janeiro de 2022

José Tenorio B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
28/01/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
28/01/22

RECEBEMOS DE ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

Nº3157
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]

3157

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

5322 0210 8924 5600 0187 5500 1000 0031 5710 9141 4626

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	353220007388845 03/02/2022 10:11:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
752233000140		10.892.456/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	01/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Condominio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 7,5 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor de Habitacoes Individuais Sul	71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Lago Sul	6139647570	DF	0810964500173

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
3	MENSALIDADE	00		5933	UN	1	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CONTABILIZADO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
752233000140	110,00	110,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 MENSALIDADE: 110,00
ISS próprio R$ 0,00, Ret. (NSS R$ 0,00, Total Liquido R$ 110,00.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
PRODCIN: telefone (51) - SCS 6, Bloco B-50, Sala 240- Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900
Trib aprox R$: 14,80 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 5,50 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 35C1B0

RESERVADO AO FISCO

TROFFICE Contabilidade

DATA
16 FEV 2022

Página
492

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

14/03/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 16:29:52

Coop.: 4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Linha digitável:	38390.00704 21350.000002 28694.167918 3 86980000011000
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	1.410.650
Instituição Emissora:	383-EBANX IP LTDA.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	Ativasat Rastreamento Veicular
Nome Fantasia Beneficiário:	Ativasat Rastreamento Veicular
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	Amobb Condominio Cond. Residencial
Nome Fantasia Pagador:	Amobb Condominio Cond. Residencial
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/01/2022-09:37:46
Data Pagamento:	16/02/2022
Data Vencimento:	16/02/2022
Valor Documento:	110,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	110,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	RASTREAMENTO DAS MOTOS
Autenticação:	62cbc785 15c1 47bc b2cf f00c211f1bf8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Juno by EBANX | 383-2 |

Nosso Número: 000000286941679-7
Vencimento: 16/02/2022
Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000702135-3
Valor do Documento: 110,00
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Número do Documento: 28694167
Pagador: Amobb Condominio - Cond. Residencial

Ativasat Rastreamento Veicular - CNPJ 10.892.456/0001-67

Recibo do Pagador
Autenticação no verso

Juno by EBANX | 383-2 | 38390.00704 21350.000002 28694.167918 3 86980000011000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária
Vencimento: 16/02/2022

Beneficiário: Ativasat Rastreamento Veicular — 10.892.456/0001-67
Agência/Código do Beneficiário: 0001/1000702135-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/01/2022	28694167	DM	Não	19/01/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Qtde Moeda	(x) Valor
	0001	R$		

Nosso Número: 000000286941679-7
(=) Valor do Documento: 110,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário:
Parcela 1 de 12
Não receber após 21/02/2022

Após o vencimento cobrar multa de 2,00%
Após o vencimento cobrar juro de mora de 1,00% ao mês

Não receber pagamento em cheque

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

Pagador: Amobb Condominio - Cond. Residencial - CNPJ 08.654.377/0001-76
Condomínio Morada de Deus AVENIDA DO SOL, KM 7,5, 0 - Setor Habitacional Jardim Botânico - 71680-613 Brasília-DF

Beneficiário/Avalista: Ativasat Rastreamento Veicular

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Despesas

2 - Caixa Rotativo

Este relatório demonstra as despesas pagas com os recursos sacados ou recebidos diretamente pelo síndico, ou seja, toda movimentação em dinheiro.

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

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

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/02/2022 A 25/02/2022

CONTA CAIXA
SECRETARIA

*Documentos ordenados pelas datas de lançamentos da Conta Caixa

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA SECRETARIA

FEVEREIRO, 2022

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R$ 946,14
Data	Modo de Pgto	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
01/02/22	Dinheiro	Zoom Video	Aquisição de Licença		SOFTWARE p/ VIDEOCONFERÊNCIAS - Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom Meetings em 04/01/2022	5.20.180	-R$ 434,87	
01/02/22	Dinheiro	App4all Tecnologia	Assembleia		Compra de unidades para a assembléia virtual no aplicativo vota assembleia/condomínio	5.20.180	-R$ 4,00	
02/02/22	Dinheiro	Agropecuária Braz	Pequenas Despesas	6.390	Compra de malathion 1L para combate de pragas	4.50.10	-R$ 83,90	
04/02/22	Dinheiro	E C Comercio	Limpeza da cascata	290	Compra de cloro 3 em 1, 10kg, para a uso na limpeza da cascata no espaço zen	5.20.110	-R$ 175,00	
05/02/22	Dinheiro	Open Festas	Mat. De copa	27.041	Compra de copos descartaveis para uso na eleição	4.60.30	-R$ 18,28	
10/02/22	Dinheiro	Xikos Supermercado	Mat. De copa	490.006	Compra de rodos condor	4.60.30	-R$ 30,28	
10/02/22	Dinheiro	Borracharia Pit Stop	Manutenção		Câmara de ar para o carrinho de mão	5.20.30	-R$ 80,00	
16/02/22	Dinheiro	Realino LTDA	Pequenas Despesas	131.059	Lima para motosserra	4.50.10	-R$ 24,00	
18/02/22	Dinheiro	Acend Lar	Mat. De copa	35.248	Compra de adocante para uso no escritório da administração	4.60.30	-R$ 18,99	
25/02/22	Dinheiro	Comercial de alimentos	Mat. De copa	91.632	Compra de café e açúcar	4.60.30	-R$ 53,57	
						SALDO FINAL:		R$ 92,14

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condominio

José Luis Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condominio

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

APP4ALL TECNOLOGIA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Assembleia	NF .00523	Compra de unidades para a assembleia virtual no aplicativo vote assembleia/condominio	1/1	R$ 4,00	01/02/2022	5.20.180

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
08/02/22

Silvio Pina Romero
Síndico
Amobb Condominio
8/2/22

Prefeitura de Juiz de Fora - MG

Secretaria da Fazenda

Av. Brasil, 2001 CEP 36060-010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Não possui RPS

Pag. 1 de 1

Número	Data e Hora de Emissão	Competência
202200000000529	01/02/2022 18:21:09	02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **APP4ALL TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **28902374000111** CMC: **164.576/00-2** IE: **ISENTO** REGIME TRIBUTÁRIO: **Optante Simples Nacional**

ENDEREÇO: **RUA CEL TANCREDO, 110 - FABRICA - APTO 301 - 36080-240 - Juiz de Fora / MG**

TELEFONE: **(32) 99906-9296** EMAIL: **contato@app4all.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**

CPF/CNPJ: **021.490.901-80** CMC:

ENDEREÇO: **Condominio Morada de Deus, 07 - Setor Habitacional Jardim Botânico - 71680-613 - Brasilia / DF**

TELEFONE: EMAIL: **administrativo@condominioamobb.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - SERVIÇO: 01.01 - 010100200 - Desenvolvimento de sistemas

COMPRA UNIDADES PARA ASSEMBLEIA VIRTUAL NO APLICATIVO VOTE ASSEMBLEIA/CONDOMÍNIO

QTD.	UNIT.	TOTAL	DES. INCOND.	DES. COND.	DEDUÇ.	BASE CÁLC.
1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	***

TRIBUTAÇÃO

Exigibilidade (Natureza da Operação)	Imposto retido pelo tomador?	Município de Incidência
Exigível	Não	Juiz de Fora-MG

VALORES TOTAIS

Valor Serviços	Desc. Incondicional	Desc. Condicional	Deduções da Base	Base de Cálculo
R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	***
Alíquota ISS	**Valor ISS**	**Valor ISS retido**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**
***	***	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor IR	**Valor INSS**	**Valor CSLL**	**Valor Outras Retenções**	**Valor Líquido**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO DO PRESTADOR)

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 10630 e no Decreto nº 14211 de 2020

Valor aproximado de tributos: R$0,54 (13,45%). Fonte: IBPT

O recolhimento do imposto (ISQN da contribuintes enquadrados como Simples Nacional/MEI deverá ser efetuado através dos canais competentes, com exceção do ISS retido na fonte, que deverá ser efetuado pelo tomador do serviço

Município da prestação do serviço: Juiz de Fora-MG

Consulte a autenticidade deste documento no portal da Prefeitura de Juiz de Fora (https://nfse.pjf.mg.gov.br/VerificarAutenticidade)

Documento emitido via: Regular

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO

0017CD79E

Código de Verificação

0017CD79E

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Confirmamos a emissão dessa nota(s) em APP4ALL TECNOLOGIA LTDA (nome/razão) no documento indicado ao lado

Data de Entrega

Identificação e assinatura do Recebedor

Data 01 FEV 2022

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Aquisisição de licença		SOFTWARE PARA VIDEOCONFERÊNCIAS - Aquisição de licença mensal para uso do software Zoom Meetings $64,99 em 04/01/2022	1/1	R$ 404,87	01/02/2022	

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF. terça-feira, 8 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

Invoice

zoom

Zoom Video Communications, Inc.
55 Almaden Blvd 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date:	Jan 4, 2022
Invoice #:	INV126090112
Payment Terms:	Due Upon Receipt
Due Date:	Jan 4, 2022
Account Number:	7002549428
Currency:	USD
Account Information:	Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

Sold To Address: Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB, Rua Cespe, nº 07
Jardim Botânico, Brasília - DF 71680613
Brazil
+55 61 39648808
administrativo@condominioamobb.com.br

Bill To Address: Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB, Rua Cespe, nº 07
Jardim Botânico, Brasília - DF 71680613
Brazil
+55 61 39648808
administrativo@condominioamobb.com.br

Zoom VAT #

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & OTHER CHARGES	TOTAL
Charge Name: Standard Pro Monthly Quantity: 1 Unit Price: $14.99	Jan 4, 2022-Feb 3, 2022	$14.99	$0.00	$14.99
Charge Name: 500 Participants meeting Monthly Quantity: 1 Unit Price: $50.00	Jan 4, 2022-Feb 3, 2022	$50.00	$0.00	$50.00

Subtotal	$64.99
Total (Including Tax)	$64.99

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 01 FEV 2022

Página: 500

Invoice Balance	$0.00

Taxes, Fees & Other Charge Details

CHARGE NAME	TAX, FEE OR SURCHARGE NAME	JURISDICTION	CHARGE AMOUNT	TAX, FEE OR OTHER CHARGE AMOUNT
			Total Tax	$0.00

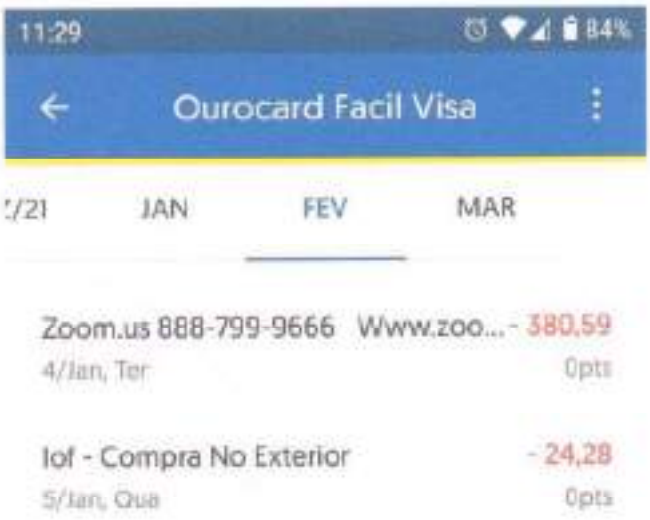
Transactions

Invoice Total	$64.99

TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Jan 4, 2022	P-141386825	Payment		($64.99)
			Invoice Balance	$0.00

Need help understanding your invoice? CLICK HERE

This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, $64.99 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.


11:29
84%
Ourocard Facil Visa
'/21
JAN
FEV
MAR
Zoom.us 888-799-9666 Www.zoo... - 380,59
4/Jan, Ter
0pts
Iof - Compra No Exterior
- 24,28
5/Jan, Qua
0pts

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AGROPECUÁRIA BRAZ

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pequenas despesas	NF 08393	Compra de malathion 1L para combate de pragas	1/1	R$ 65,00	02/02/2022	4.50.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasilia, quinta-feira, 19 de agosto de 2021

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

AGROPECUARIA BRAZ

CNPJ: 22.479.397/0001-8K I.E.07.722.328/001-8K
Rua: Dr. GAMELEIRA LOTE 670 CEN 71.661-08-
SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL	Cod...
1	MALATHION 1 LITRO	1,00 UN	65,00	65,00	FF

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 65,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 65,00
TROCO R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0222 4793 8700 0189 6500 2000 0063 9310 0008 3944

Nome:
CPF/CNPJ: 08654377000179

Série: 2 NFC-e nº063

Protocolo de Autorização: 353220051018230

Data de autorização: 02/02/2022 10:43:22

Rua/QDR 180
o. Veranda 2000 - SCS Qd 06, Bl B 60 Sl 240

ase: 1
endida por: Cupom

lb. aprox.: R$0,00 Fonte: IBPT
oftware: Cupom System - PDV 02/02/2022 10:43:2

Obrigado e volte sempre !!!

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
02 FEV 2022

Página
504

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

E. C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS ELETRICOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Limpeza da cascata	NF 290	Compra de cloro 3 em 1, 10kg, marca limper/ atcllor para limpeza da cascata, localizada no espaço zen	1/1	R$ 175,00	04/02/2022	5.20.110

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
07/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
07/02/22

E.C COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Piscinas

AV QI 6 SETORIAL , S/N, LOTE 1101 - SETOR TRADICIONAL (SAO SEBASTI - BRASILIA - DF - CEP: 71691-153
Fone: (61)3339-2603
NULL

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000.000.290
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5322 0233 7361 5500 0140 5500 1000 0002 9010 0000 2911

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	**353220007735932 04/02/2022 14:18:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0791857300138		33.736.155/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	04/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD. DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	04/02/2022
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-7570	0810964300175	14:18:09

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	175,00

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	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
					1,000		1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
658	CLORO 3 EM 1 10 KG - LIMPEZA ATÉ 2.000	38089410	0102	5102	UN	1,000	175,000	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF SCS QD BLOCO B60 SALA 240 BRASILIA DF DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA O DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E) NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/02/2022 14:18:22

CONTABILIZADO

Código - www.gdoo.com.br

Data	Página
04 FEV 2022	506

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OPEN FESTAS COMERCIO PRODUTOS PARA FESTAS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Eventos	NF 27041	Compra de copos descartáveis copozan 50ml	1/1	R$ 18,28	05/01/2022	5.20.180

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
08/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
08/02/22

OPEN FESTAS COMERCIO DE
PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
OPEN FESTAS
CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 0797900900117
AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO, 100, SÃO
SEBASTIÃO, BRASILIA, DF
CEP: 71691-066 Tel.: (61) 3939-1767

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item Cod	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001	7896123401106 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAN 200M L	1,000 UND	X 6,35	6,35
002	7896123400918 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAN 50ML	1,000 UND	X 2,79	2,79
003	7896123400918 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAN 50ML	1,000 UND	X 2,79	2,79
004	7896123401106 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAN 200M L	1,000 UND	X 6,36	6,35

QTD. TOTAL DE ITENS
TOTAL A PAGAR R$
DINHEIRO R$10,28
TROCO R$50,00
R$11,72

NFC-e: 000027041 Série: 11 Emissão: 05/02/2022
08:50:53 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0237 1340 9200 0102 6511 3000 0270 4117 0302 4000
Protocolo de autorização: 353220057183012
05/02/2022 08:50:48

CPF/CNPJ:08.654.377/0001-76

Consulte via leitor de QR Code

Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R$ 2,50
Tot. aprox. trib. estaduais R$ 1,28
Tot. aprox. trib. municipais R$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PROCON - Veranicio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF - CEP 70333-900 - Telefone: 151

MAX
08.654.377/0001-76

OPEN FESTAS COMERCIO DE
PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
OPEN FESTAS
CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 0797900900117
AVENIDA SAO SEBASTIAO, CENTRO, 100, SÃO
SEBASTIÃO, BRASILIA, DF
CEP: 71691-066 Tel.: (61) 3939-1767

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item Cod Descrição Qtde Un Vl Unit Vl Total
001 7896123401106 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAN 200M L 1,000 UND X 6,35 6,35
002 7896123400918 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAN 50ML 1,000 UND X 2,79 2,79
003 7896123400918 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAN 50ML 1,000 UND X 2,79 2,79
004 7896123401106 COPOS DESCARTAVEIS COPOZAN 200M L 1,000 UND X 6,35 6,35

QTD. TOTAL DE ITENS
TOTAL A PAGAR R$
DINHEIRO R$10,28
TROCO R$50,00
R$11,72

NFC-e: 000027041 Série: 11 Emissão: 05/02/2022
08:50:53 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0237 1340 9200 0102 6511 3000 0270 4117 0302 4000
Protocolo de autorização: 353220057183012
05/02/2022 08:50:48

CPF/CNPJ:08.654.377/0001-76

Consulte via leitor de QR Code

Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012 Fonte: IBPT
Tot. aprox. trib. federais R$ 2,50
Tot. aprox. trib. estaduais R$ 1,28
Tot. aprox. trib. municipais R$ 0,00

INFORMACOES ADICIONAIS DO INTERESSE DO CONTRIBUINTE
PROCON - Veranicio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF - CEP 70333-900 - Telefone: 151

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data 05 FEV 2022

Página 508

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

XIKOS SUPERMERCADO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa	NF 496066	Compra de 2 rodos 40cm marca condor	1/1	R$ 30,29	10/02/2022	4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

José Tenório B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condominio
10/02/22

Silvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condominio
10/02/22

XINOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ.00.654.028/0001-55 IE.07407444000103
QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE 00.71
RIACHO ALTO, Brasília, DF - CEP 71.691-260
Fone: (061) 32291431
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Unt.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	05153J9	FEIJAO CARIOCA 45CM REF 1127	1,000	UN	30,29	30,29

Qtde. total de itens	1
Valor a Pagar R$	30,29
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	50,00
Troco R$	19,71

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0108 0246 2800 0155 6500 6800 9966 6612 3703 7959

CONSUMIDOR CNPJ: 00.654.377/0001-76
NFCe-n 000486066 Série 006
Emissão: 10/02/2022 11:06:27
Protocolo de autorizacao:
153220065194972
Data de autorizacao:
2022-02-10T11:06:39

Trib Aprox R$: 4,07 Federal 5,45 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 052908

NFE.CC4DBF2F075B056D49EC0B9801022205
PDVCON SCS
Sequencia 2018
03 00 01 0 11 240
lanksoftware.com.br - PDVLoni Versao 5.1.005
10/02/2022 11:06 PDV.006 MOD.049680/ OP.0012637

XINOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ.00.654.028/0001-55 IE.07407444000103
QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE 00.71
RIACHO ALTO, Brasília, DF - CEP 71.691-260
Fone: (061) 32291431
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item Cod. Descrição Qtd. Unt. Vlr.Unit. Vlr.Total

0001 05153J9 FEIJAO CARIOCA 45CM REF 1127
1,000 UN 30,29 30,29

Qtde. total de itens 1
Valor a Pagar R$ 30,29
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 50,00
Troco R$ 19,71

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0108 0246 2800 0155 6500 6800 9966 6612 3703 7959

CONSUMIDOR CNPJ: 00.654.377/0001-76
NFCe-n 000486066 Série 006
Emissão: 10/02/2022 11:06:27
Protocolo de autorizacao:
153220065194972
Data de autorizacao:
2022-02-10T11:06:39

Trib Aprox R$: 4,07 Federal 5,45 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 052908

NFE.CC4DBF2F075B056D49EC0B9801022205
PDVCON SCS
Sequencia 2018
03 00 01 0 11 240
lanksoftware.com.br - PDVLoni Versao 5.1.005
10/02/2022 11:06 PDV.006 MOD.049680/ OP.0012637

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
10 FEV 2022	510

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

BORRACHARIA PIT STOP

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do pneu		Câmara de ar para o carrinho de mão	1/1	R$ 50,00	10/02/2022	5.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Suprimento de caixa

Brasilia/DF, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

José Ernesto B. Neto
Tesoureiro
Amobb Condomínio
24/02/22

Sílvio Piva Romero
Síndico
Amobb Condomínio
10/02/22

BORRACHARIA PIT STOP

Avenida Comercial Quiosque 20 - em frente ao Posto de Gasolina - São Sebastião-DF

Data 10/02/22 **NOTA DE SERVIÇOS PRESTADOS** 1737

Cliente:

Endereço:

CPF: Fone:

Quant.	Discriminação	Valor Total
2	Camara de carrinho	50,00

Recebemos - Em de de

JESUS CRISTO É O SENHOR. **TOTAL** 50,00

Ass. Cliente:

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 10 FEV 2022

Página 512

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 PIT STOP apenas com recibo.

Att,

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pequenas despesas	NF 131059	3 unidades de lima motosserra 5,2x200mm stihl	1/1	R$ 24,00	16/02/2022	4.50.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 15 de março de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/____

José Luís Balduíno dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
15/03/22

CNPJ 38.427.811/0003-81 CASA DAS FERRAMENTAS REAL[illegible] LTDA
RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 ... SAO SEBASTIAO
BRASILIA DF ...

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
206995	LIMA MOTOSERRA 5,2 X 200MM STIHL	3 UN	8,00	24,00

Qtde total de itens 1
Valor total R$ 24,00
Valor a Pagar R$ 24,00
FORMA DE PAGAMENTO 36 VALOR PAGO R$ 24,00
Dinheiro 24,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0228 4278 1760 0181 6500 0000 1310 5810 0690 7679

NFC-e nº 000.131.058 Série 650
18/02/2022 10:38:40
Via do Consumidor

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 8,11

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End. Ed Venancio 2000 2 A. SI 240
ORC
Trib aprox R$: 3,79 Fed 4,32 Est Fede
IBPT/empresometro.com.br 72C182

Impressão: 18/02/2022 10:38:36 - Usuário: IBRAIM - Código: 858767

CNPJ 38.427.811/0003-81 CASA DAS FERRAMENTAS REAL[illegible] LTDA
RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 ... SAO SEBASTIAO
BRASILIA DF ...
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde UN Vl Unit Vl Total
206995 LIMA MOTOSERRA 5,2 X 200MM STIHL 3 UN 8,00 24,00
Qtde total de itens 1
Valor total R$ 24,00
Valor a Pagar R$ 24,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$ 24,00
Dinheiro 24,00
Troco R$ 0,00
Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0228 4278 1760 0181 6500 0000 1310 5810 0690 7679
NFC-e nº 000.131.058 Série 650
18/02/2022 10:38:40
Via do Consumidor
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 8,11
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End. Ed Venancio 2000 2 A. SI 240
ORC
Trib aprox R$: 3,79 Fed 4,32 Est Fede
IBPT/empresometro.com.br 72C182
Impressão: 18/02/2022 10:38:36 - Usuário: IBRAIM - Código: 858767

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
16 FEV 2022	515

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADO ATEND LAR LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa	NF 35245	Compra de adoçante zero cal 100ml	1/1	R$ 18,99	18/02/2022	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 15 de março de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
___/___/___

José Luis Abalada dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
15/03/22

NFC e

CNPJ:34.161.736/0001-63 IE 0792608400121

ATEND LAR

AVENIDA DO SOL, KM 07 S/N LOTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR EMITIDA EM CONTINGENCIA PENDENTE DE AUTORIZACAO

Codigo	Descrição	Qtde	UN	Unitario	VL Total
000000	ADOCANTE ZERO CAL ASPARTAME 100ML	1.00	UN	18.99	18.99

Qtde. total de itens 1

Valor a Pagar R$ 18,99

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO 18,99

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5322 0234 1617 3600 0163 6500 2000 0362 4864 3291 7540

MD:

Consumidor - CNPJ: 08.664.377/0001-76-

NFC-e N: 000036248 Serie 002

Emissao: 18/02/2022 07:53:57 - Via Consumidor

Trib. aprox. R$: 0,00(% 0,00) Federal, 0,00(% 0,00) Estadual e 0,00(% 0,00) Municipal Fonte:IBPT

RENSOFTWARE - Tecnologia em Sistemas

www.rensoftware.com.br 83-3413-7100

NFC e

CNPJ:34.161.736/0001-63 IE 0792608400121

ATEND LAR

AVENIDA DO SOL, KM 07 S/N LOTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR EMITIDA EM CONTINGENCIA PENDENTE DE AUTORIZACAO

Codigo Descrição Qtde UN Unitario VL Total

000000 ADOCANTE ZERO CAL ASPARTAME 100ML 1.00 UN 18.99 18.99

Qtde. total de itens 1

Valor a Pagar R$ 18,99

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

DINHEIRO 18,99

Consulte pela chave de acesso em

Trib. aprox. R$: 0,00(% 0,00) Federal, 0,00(% 0,00) Estadual e 0,00(% 0,00) Municipal Fonte:IBPT

RENSOFTWARE - Tecnologia em Sistemas

www.rensoftware.com.br 83-3413-7100

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 18 FEV 2022

Página 517

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de copa	NF 91832	Compra de café e açúcar cristal	1/1	R$ 63,57	25/02/2022	4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Suprimento de caixa

Brasília/DF, terça-feira, 15 de março de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio

José Luiz Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA
AV. COMERCIAL, 911 - SAO SEBASTIAO
71691153 - BRASILIA - DF
CNPJ: 11.039.515/0001-84 - I.E: 075301890017B

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

25/02/2022 - 14:31:48 - Coo: 00180469

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7896362900026	CAFE EXPORT CLASSICO 1 UN x			21,75	21,75
7896362900026	CAFE EXPORT CLASSICO 1 UN x			21,75	21,75
7893760500023	ACUCAR CRISTAL VALE 1 UN x			19,99	19,99

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R$	63,57
VALOR A PAGAR R$	**63,57**
Credito Icta	63,57

N. 91852 Serie:010 Emissao 25/02/2022 14:31
Consulta a Chave de Acesso em https://nfce.svrs.rs.gov.b
r/ws/NfeStatusServico/NfeStatusServico4.asmx
5322 0211 8395 1500 0104 6501 0000 0918 3214 3749 7481
Protocolo Autorizacao: 353220091726472 25/02/2022 14:31

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 63,57
13,45% Federal 16,00% Estadual 0,00% Municipal
Operador: 102 - FABIANA
PROCON-DF 151 OU 3212-1500
SCS QUADRA 02 2000 BLOCO B-60

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
25 FEV 2022	519

Documentos Administrativos

3 - Outros Documentos

Este espaço destina-se ao arquivamento de quaisquer outros documentos que sejam de importância administrativa, que possam auxiliar na conferencia das despesas.

1 - Anexos Trabalhistas

2 - Propostas / Orçamentos

3 - Outros Documentos

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

66745557

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JOSÉ LUIZ BALALAICA DOS SANTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de salário + VT		Pagamento de pró labore para o Síndico ref. ao período de 16/02 a 28/02	1/1	R$ 2.692,23	28/01/2022	2.30.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 – Banco SICOOB
AG: 4041
Conta: 0498-7
CPF: 417.400.251-72

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta

Este valor saiu e entrou no mesmo dia!

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022

Bruno Vieira Zanani
Tesoureiro
Amobb Condomínio
__/__/__

José Luiz Balalaica dos Santos
Síndico
Amobb Condomínio
23/02/2022

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

23/02/2022 **Pix - Pagamento** 17:04:54

ID/Transação

E37079720202202232004JJCt0nyN7hJ

Valor:	R$ 2.692,23
Data/hora:	23/02/2022 17:04:54
Descrição:	Amobb

Pagador

Instituição:	CCLA SICOOB CREDIJUSTRA
Nome:	PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
CPF/CNPJ:	***.400.261-**
Agência:	4041
Conta corrente:	498-7

Destinatário

Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	**.**4.377/0001-**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
BIRDD  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.57.43
2887802887          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: AMOBS CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA:       415.161-5
-----------------------------------------------
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBS CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4041-2 - SICOOB CREDIJUSTRA
CONTA:          498-7

FAVORECIDO:  PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
CPF/CNPJ:      417.400.251-72
VALOR: R$                              2.492,23
DEBITO EM: 23/02/2022
-----------------------------------------------
DOCUMENTO: 022497
AUTENTICACAO BIRDD:        C.331.B46.005.21B.B95
```

Transação efetuada com sucesso por: JD380176 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.35
788780878R7 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : AMOBB CONDOMINIO RESIDENC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4041-X - SICOOB CREDIUSTRA
CONTA: 490-7

FAVORECIDO: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO
CPF/CNPJ: 417.480.251-72
VALOR: R$ 2.092,23
DEBITO EM: 22/02/2022

DOCUMENTO: 822307
AUTENTICACAO SISBB: C.331.E45.001.21B.B95