

GRANLAR
CONDOMÍNIOS

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA
DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL
AMOB
SETEMBRO/2021**

WWW.GRANLAR.COM.BR

(61) 3344-2762



PARECER DO CONSELHO

*ASSOC. PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL*

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Os abaixo assinados Membros do Conselho declaram que examinaram o Balancete relativo ao período de 01.09.2021 a 30.09.2021, bem como a documentação de RECEITAS E DESPESAS, razão pela qual emitem os pareceres abaixo, cujas ressalvas, se for o caso, estarão especificadas no quadro seguinte.

JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA

Aprovado Aprovado c/ ressalvas Não aprovado _____

JOSÉ ANTÔNIO NUNES VASCONCELOS

Aprovado Aprovado c/ ressalvas Não aprovado _____

VALTER COELHO DE SÁ

Aprovado Aprovado c/ ressalvas Não aprovado _____

OBSERVAÇÕES:

- 1) Os esclarecimentos de eventuais dúvidas devem ser solicitados ao Escritório com antecedência;
- 2) Nos casos de aprovação com ressalvas ou não aprovação, deverá haver o preenchimento do quadro específico.

Brasília - DF, 07 de Dezembro de 2021.



TERMO DE ABERTURA

ASSOC. PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ nº - 01.226.053/0001-98

Contém esta Pasta 153 (**Cento e Cinquenta e Três**) documentos organizados e numerados sequencialmente, que servirá como Demonstrativo para as Receitas e Despesas do período de **01.09.2021 a 30.09.2021**, tendo como sistemática a contabilidade por caixa, utilizando o extrato bancário do Condomínio como parâmetro básico.

Vanesa Lucas Alves Teixeira
Granlar Assoc. Contábil

GRANLAR - CONDOMÍNIOS

Brasília - DF, 07 de Dezembro de 2021.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



GRANLAR CONDOMINIOS

07/12/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/3

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Setembro / 2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
RECEITAS MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO		
01.01 Mensalidade Associação - Ref: 08/21		30,65
01.01 Mensalidade Associação		61,50
01.03 Rendimento Financeiro		118,57
01.04 Repasse Cota parte de Condomínios		3.185,44
		<u>3.396,16</u>
RECEITA ORDINÁRIA		
02.01 Taxa Ordinária		18,23
		<u>18,23</u>
OUTRAS RECEITAS		
05.10 Multa/Juros/Correção - Ref: 08/21		26,94
05.10 Multa/Juros/Correção		81,26
05.12 Honorários - Ref: 08/21		5,76
05.12 Honorários		7,84
05.32 Certidão de ônus		28,15
05.39 Contrato de Aluguel		4.500,00
05.43 Ajuste de Saldo		476,35
		<u>5.126,30</u>
RECEITA DE ACORDOS		
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial		20,15
		<u>20,15</u>
Total:		8.558,84
DESPESAS/HISTÓRICO		VALORES EM R\$
DESPESAS COM PESSOAL		
07.01 INSS		465,00
07.01 INSS - Ref: 08/21		499,82
		<u>964,82</u>
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO		
08.01 Contabilidade		3.180,00
		<u>3.180,00</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS		
09.01 Cópias e Correios		215,15
09.02 Cartórios		331,20
09.13 Honorários Advocatícios		1.000,00
09.13 Honorários Advocatícios - Ref: 08/21		1.000,00
09.17 Custas Processuais		1.264,65
09.18 TLP/IPTU		1.729,27
09.27 Festividades		350,00
09.40 Associação dos Condomínios		300,00
09.40 Associação dos Condomínios - Ref: 08/21		300,00
09.43 Serviços Gráficos		525,00
09.43 Serviços Gráficos - Ref: 10/21		225,00
		<u>7.240,27</u>
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS		
10.02 Tarifa de Cobrança		7,60
10.22 Tarifa de SMS		6,50
		<u>14,10</u>
IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS		
19.03 Multa		4.000,00
		<u>4.000,00</u>
Total:		15.409,19
RESUMO		
Saldo Anterior		108.790,86
Total de Receitas:		8.558,84
Total de Despesas:		(15.409,19)



GRANLAR CONDOMINIOS

07/12/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/3

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Setembro / 2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo do Mês (6.850,36)
SALDO A SER TRANSFERIDO: 101.940,51

CONTAS CORRENTES		VALORES EM R\$
BB Investimento 1		
01 - Saldo Anterior		27.577,66
02 - Créditos		161,14
03 - Débitos		0,00
04 - Transferência (-)		(6,50)
		27.732,30
BB Investimento 2		
01 - Saldo Anterior		22.023,52
02 - Créditos		315,21
03 - Débitos		0,00
		22.338,73
C. COMP. ASSOC. X CONDOMÍNIO		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(3.879,00)
04 - Transferência (+)		3.879,00
		0,00
Conta Caixa		
01 - Saldo Anterior		117,29
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		117,29
Conta Corrente - SICOOB		
01 - Saldo Anterior		30.226,30
02 - Créditos		7.963,92
03 - Débitos		(11.523,69)
04 - Transferência (-)		(3.879,00)
		22.787,53
Conta Corrente Banco do Brasil		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(6,50)
04 - Transferência (+)		6,50
		0,00
CONTA SICOOB CAPITAL		
01 - Saldo Anterior		150,00
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		150,00
RDC - LONGO PÓS CDI		
01 - Saldo Anterior		203,57
02 - Créditos		0,84
03 - Débitos		0,00
		204,41
RDC - LONGO PRÉ 30		
01 - Saldo Anterior		3.046,12
02 - Créditos		7,98
03 - Débitos		0,00
		3.054,10
RDC - LONGO PRÉ 90		
01 - Saldo Anterior		25.446,40
02 - Créditos		109,75
03 - Débitos		0,00
		25.556,15

NOTA EXPLICATIVA

GRANLAR CONDOMINIOS

07/12/2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 3/3

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil**Setembro / 2021 - Período: 01/09/2021 a 30/09/2021**

** Neste demonstrativo de Setembro/2021, foram ajustados os saldos das contas de investimento, cujos valores vinha sendo mantidos "congelados" desde Abril/2021, devido ao não envio dos respectivos pelo Banco do Brasil, o que prejudicou a apuração dos rendimentos e respectivo saldo real ao longo do período de Abril a Agosto/21, ressaltando que fomos autorizados pela AMOBB a concluir os balancetes do referido período mesmo com os saldos mantidos sem movimentação, com a garantia de que quanto tais extratos fossem apresentados não haveria necessidade de refazimentos de balancetes anteriores.

Diante do exposto, informamos que neste balancete fizemos os lançamentos da movimentação ocorrida no mês, espelhando assim o resultado que concilia com o extrato de investimentos, lembrando que os extratos do período de Abril a Agosto/21 encontram-se pensados à aba de Documentos não Contábeis.

JOSÉ LUIS BALALAIÇA DOS SANTOS
Presidente do Conselho Diretor

JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA
Conselheiro

JOSÉ ANTÔNIO NUNES VASCONCELOS
Conselheiro

VALTER COELHO DE SÁ
Conselheiro


Ivaniida Martins Gomes
Genlilar Asses. Contábil
CRC-DF 016439/0-7

EXTRATOS





Dados do Cliente

Nome

ASSOCIACAO P M F B BRASIL

Agência

452-9

Conta

305060-2

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF Automático Empres

CNPJ

00.071.477/0001-68



Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2021	Saldo Anterior	27.660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.734,964263
909045227	27/09/2021	Resgate	6,50	0,01	0,050000	0,00	0,00	0,642176	2.734,322105
909045214	-	Apl. Utilizada 14/07/2020	6,50	0,01	0,050000	0,00	0,00	0,642176	0,000000
0	30/09/2021	Saldo Atual	27.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.734,322105

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2021 - Cota: 10,142295908

Disponível p/ Resg.	27.734,78
Saldo em Garantia p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	62,16
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.660,59
Aplicações	0,00
Resgates	6,50
Imposto de Renda	-0,01
IOF	0,00
Saldo Atual	27.732,30

Valor da Cota

31/08/2021	10,113691543
30/09/2021	10,142295908

Rentabilidades %

No mês	+ 0,26
--------	--------

No ano	+ 1,14
Últimos 12 meses	+ 1,17

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2020	909045214	120,17	11,992164	3,148897000
21/07/2020	909045221	69,63	6,948118	6,944137000
22/07/2020	909045222	3.401,82	339,448965	339,241957000
23/07/2020	909045223	305,23	30,456821	30,437912000
30/07/2020	909045230	5.522,79	551,042348	550,715934000
10/08/2020	909045210	606,25	60,484378	60,449550000
11/08/2020	909045211	159,04	15,867024	15,858069000
12/08/2020	909045212	3.440,22	343,220305	343,023275000
13/08/2020	909045213	497,79	49,662862	49,635000000
18/08/2020	909045218	1.902,90	189,843537	189,735073000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

ASSOCIACAO P M F B BRASIL

Agência

452-9

Conta

305060-2

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF Ref DI Plus Ágil

CNPJ

05.943.661/0001-74



Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IDF	Quert. Cotas	Saldo Cotas
0	31/09/2021	Saldo Anterior	22.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,988021
0	30/09/2021	Saldo Atual	22.338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,988021

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/09/2021 - Cota: 5,058603653

Disponível p/ Resg.	22.339,31
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	69,26
IR complementar	0,00
IDF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	22.254,58
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IDF	0,00
Saldo Atual	22.338,73

Valor da Cota

31/09/2021	5,039547536
30/09/2021	5,058603653

Rentabilidades %

No mês	+ 0,38
No ano	+ 1,81
Últimos 12 meses	+ 2,09

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2020	32170748	22.150,00	4.486,002294	4.415,988021000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

GRANLAR CONDÔMINÍOS

06/12/2021

EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO

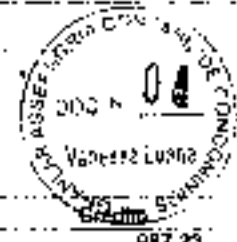
Pag: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Extrato da Conta Corrente C. COMP. ASSOC. X CONDÔMÍNIO, nº

Data de Pagamento entre: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Inicial: R\$ 0,00



Descrição	Data	Tipó Pgló.	Crédito	Débito
Referente aos pagamentos do mês 07/2021 realizados pelo Condomínio Amobb	01/09/2021		987,23	0,00
Referente aos pagamentos do mês 08/2021 realizados pelo Condomínio Amobb.	01/09/2021		2.891,77	0,00
09.02 Cartões	01/09/2021	Internet	0,00	27,60
09.01 Cópia e Correio	01/09/2021	Outros	0,00	48,95
09.43 Serviços Gráficos	01/09/2021	Outros	0,00	100,00
09.17 Custas Processuais	01/09/2021	Outros	0,00	197,90
09.02 Câmara	01/09/2021	Outros	0,00	276,00
09.40 Associação dos Condomínios	01/09/2021	Outros	0,00	300,00
09.17 Custas Processuais	01/09/2021	Outros	0,00	385,73
07.01 INSS	01/09/2021	Outros	0,00	498,82
09.13 Honorários Advocatícios	01/09/2021	Outros	0,00	1.000,00
08.01 Contabilidade	01/09/2021	Outros	0,00	1.045,00
			3.879,00	3.879,00
Saldo Final:				R\$ 0,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
REEMBOLSO		REEMBOLSO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO MÊS 07/21 REALIZADOS PELO O CONDOMINIO AMOBB	1	R\$ 987,23	01/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE

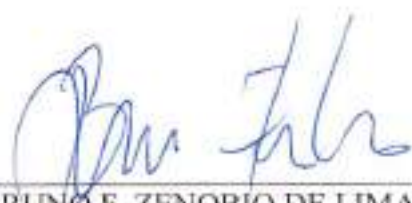
Banco do Brasil
AG: 2887-8
CC: 415161-5
CNPJ: 08.654.377/0001-76

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAIKA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Pago no mês 07



Guia de custas	Custas referente a carta precatória DNIEL 2 e 4	R\$ 385,73	12/07/2021
Guia de custas	Guia de custas finais da unidade RMESS/16	R\$ 197,90	15/07/2021
Certidão de ônus	Emissão de certidão de ônus das unidades CAMOR/17, CESPE/06,22, MDEUS 03,25,29,39,41, TJUDA/12 e 26	R\$ 276,00	21/07/2021
Certidão de ônus	Emissão de certidão de ônus das unidades CAMOR/03	R\$ 27,60	21/07/2021
Serviços prestados	Serviço de designer gráfico para ajustes para a logomarca da Associação	R\$ 100,00	21/07/2021
		R\$ 987,23	

Pago no mês 08

Assessoria contábil	Assessoria contábil referente ao mês de julho	R\$ 1.045,00	05/08/2021
Honorários advocatícios	Honorários Advocatícios contratuais ref. a julho de 2021	R\$ 1.046,95	06/08/2021
Movimento Comunitário Jardim Botânico	Movimento Comunitário - referente ao mês 08/2021 - Pagamento realizado pelo condomínio.	R\$ 300,00	15/08/2021
INSS	Referente a 07/2021	R\$ 499,82	20/08/2021
		R\$ 2.891,77	

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISER
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador**Dados Pagamento**

Nome:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB CRÉDIJUSTRA
ISPB:	37079720
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Destinatário	
Nome:	AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D. AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Data do Pagamento:	01/09/2021 - 13:05:49
Valor do Pagamento:	987,23
Observação:	REEMBOLSO REF AOS PAGAMENTOS DO MES 07 REALIZADO PELO AMOBB
ID Transação:	E37079720202109011450k3P4DvZtwy



OUVIDORIA SICOOB: 08007250986

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
REEMBOLSO		REEMBOLSO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO MÊS 08/21 REALIZADOS PELO O CONDOMINIO AMOBB	1	R\$ 2891,77	01/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE

Banco do Brasil
AG: 2887-8
CC: 415161-5
CNPJ: 08.654.377/0001-76


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Pago no mês 07



Guia de custas	Custas referente a carta precatória DNIEL 2 e 4	R\$ 385,73	12/07/2021
Guia de custas	Guia de custas finais da unidade RMESS/16	R\$ 197,90	15/07/2021
Certidão de ônus	Emissão de certidão de ônus das unidades CAMOR/17, CESPE/06,22, MDEUS 03,25,29,39,41, TJUDA/12 e 26	R\$ 276,00	21/07/2021
Certidão de ônus	Emissão de certidão de ônus das unidades CAMOR/03	R\$ 27,60	21/07/2021
Serviços prestados	Serviço de designer gráfico para ajustes para a logomarca da Associação	R\$ 100,00	21/07/2021
		R\$ 987,23	

Pago no mês 08

Assessoria contábil	Assessoria contábil referente ao mês de julho	R\$ 1.045,00	05/08/2021
Honorários advocatícios	Honorários Advocaticios contratuais ref. a julho de 2021	R\$ 1.046,95	06/08/2021
Movimento Comunitário Jardim Botânico	Movimento Comunitário - referente ao mês 08/2021 - Pagamento realizado pelo condomínio.	R\$ 300,00	15/08/2021
INSS	Referente a 07/2021	R\$ 499,82	20/08/2021
		R\$ 2.891,77	

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

Pagador**Dados Pagamento**

Nome:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. - SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB:	37079720
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Destinatário	
Nome:	AMDBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMDBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Data do Pagamento:	01/09/2021 - 13:05:50
Valor do Pagamento:	2891,77
Observação:	REEMBOLSO REF AOS PAGAMENTOS DO MES 08 REALIZADO PELO CONDOMINIO AMDBB
ID Transação:	E37079720202109011453hwK2JBmv3uZ



OUVIDORIA SICOOB. 08007250996

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA ASSOCIAÇÃO
 SETEMBRO, 2021

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR		RS 117,29
Data	Monto da Pgto	Fornecedor	Finalidade	Nº Docum	Justificativa	Debito de curso	Credito	Credito
						SALDO FINAL		RS 117,29



GRANLAR CONDOMINIOS

06/12/2021

EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO

Pág. 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Extrato da Conta Corrente Conta Caixa, nº

Data de Pagamento entre: 01/09/2021 a 30/09/2021

Saldo Inicial: R\$ 117,29

	Descrição	Data	Tipo Pgto.	Crédito	Débito
Saldo Final:					R\$ 117,29





CONHECIMENTO DE DIÁRIO - Competência: Fevereiro de 2021
 COMPARTILHADO ASSINADO: 13/02/2021 15:00:08
 HORARIO: 15:00:08

30.228,48

Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	Nº Docum.	Justificativa	Doc. Original	CIC 5 Nêlke
31/05/2021	Pis	GRAFICA E PEPELARIA QUATU	INFORMATICA	Nº 860	CONFECÇÃO DE 100 FOLHEOS FRENTE E VERSO 4x COM DOBRA - PARCELA 17	375,00	
31/05/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	ANODEL CONDOMINIO	REEMBOLSO		REEMBOLSO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO MÊS 02/21 DE 01 FOLHEO PELO O CONDOMINIO ANODEL	587,20	
31/05/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	ANODEL CONDOMINIO	REEMBOLSO		REEMBOLSO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DO MÊS 03/21 DE 01 FOLHEO PELO O CONDOMINIO ANODEL	2.481,77	
31/05/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	GRANULAR ASSESSORIA	SERVIÇOS PRESTADOS	Nº 762	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 04 TÍTULOS ATRASADO	4.100,00	
31/05/2021	Pis	GRAFICA E PEPELARIA QUATU	INFORMATICA	Nº 972	CONFECÇÃO DE 300 FOLHEOS FRENTE E VERSO 4x COM DOBRA - PARCELA 20	225,30	
31/05/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	FABIO AUGUSTO	HONORARIOS ADVOCACAO	Nº 370	HONORARIOS DE ADVOCACAO REFERENTE A ACUSAO 2021 - CARTAS REBOTIFRANCO Nº	1.186,20	
31/05/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	GRANULAR ASSESSORIA	SERVIÇOS PRESTADOS		HONORARIOS COM TAREFAS REFERENTE A 02/21	1.045,33	
06/09/2021	DEBITO AUTOMATICO	SICOBR	DEBITO JUROGACAO		CRED. LIQUIDACAO COBRANCA		24,74
06/09/2021	DEBITO AUTOMATICO	SICOBR	TARFA BANCARIA		Tarfa Cobranca		1,84
06/09/2021	Pis	PECOO RENTOUCA E LUSTIA	SERVIÇOS GRAFICOS	RPA	SERVIÇO DE DESIGN GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE FOLHETO DA ASSOCIAÇÃO	230,08	
06/09/2021	DEBITO AUTOMATICO	SICOBR	CRED. LIQUIDACAO		CRED. JUROGACAO COBRANCA		67,35
06/09/2021	DEBITO AUTOMATICO	SICOBR	TARFA BANCARIA		Tarfa Cobranca		1,90
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	IPTU		IPTU E ITPU CESPES - COTAS DE 2011 EM ATRASO - SERÁ REEMBOLSADO VIA COBRANCA	1.874,51	
10/02/2021	PAGAMENTO DE TITULO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	PIU		PIU E IUP CESPES - COTAS DE 2011 EM ATRASO - SERÁ REEMBOLSADO VIA COBRANCA	171,98	
10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO	TRIBUNAL DE JUSTICA DF	GUM DE CUSTAS		GUM DE CUSTAS INCLUSIVE GROOMER	87,22	
10/03/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO		MOVIMENTO ADMINISTRATIVO MOVIMENTO COMUNITARIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021	206,02	
20/06/2021	DEBITO AUTOMATICO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS		REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 06/2021	464,83	
20/06/2021	PAGAMENTO DE TITULO	TRIBUNAL DE JUSTICA DF	GUM DE CUSTAS		GUM DE CUSTAS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER INDEVIDOS (TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE)	993,19	
23/09/2021	Pis	VIT SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	EVENTO EM LMS CRIANÇAS	Nº 2509	CONFECÇÃO DE FOLHETO DE IDENTIFICAÇÃO PARA O EVENTO DO LMS LMS CRIANÇAS	973,00	
23/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	LELA RIFA ARBITO - VENE SWASH	EVENTO EM LMS CRIANÇAS	Nº 337438	CAMISETA MALHA FRA GOLA V - COR VERMELHA BORDO SER GRAMA - PARCELA 12	188,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 08/2018	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 09/2018	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 10/2018	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 11/2018	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 12/2018	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 01/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 02/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 03/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 04/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 05/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 06/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 07/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 08/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 09/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 10/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 11/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 12/2019	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MINISTERIO DA FAZENDA	DARF		MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 01/2020	258,00	
24/09/2021	PAGAMENTO DE TITULO	ASSOCIAÇÃO DE MOTARISTAS E REPARADORES	CERTIFICADO DE ANIL		EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ANIL DA UNIDADE EM 02/21	37,33	

24062021	DEBITO AUTOMATICO	60008	CREC. LIQUIDACAO	CREC. LIQUIDACAO CORRANCA		20,43
24062021	DEBITO AUTOMATICO	92008	TARIFA BANCARIA	Tarifa Cobranca		1,99
27092021	DEBITO AUTOMATICO	92008	CREC. LIQUIDACAO	CREC. LIQUIDACAO CORRANCA		128,30
27092021	DEBITO AUTOMATICO	92008	TARIFA BANCARIA	Tarifa Cobranca		1,90
31082021	TRANSFERENCIA ONLINE	80008	TRANSFERENCIA DE APRECIACAO	Saldo de Rubrica Mensalidade Associação de Proteção		3.183,44
30092021	CREDITO ONLINE	80008 CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO COZINHO REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.		4.528,20
				TOTAL:	15.432,88	7.965,83
						32.398,65

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



Data: 01/10/2021

COOP: 4041-0 - SICCOB CREDIJUSTRA

CONTA: 13.537-2 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO D

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 13:21:16

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2021		SALDO ANTERIOR	30.226,30C
30/08/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.473.289 0001-17	225,00D
		SERVICOS GRAFICOS	
01/09/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.654.377 0001-76	887,23D
		REEMBOLSO REF ACS PAGAMENTOS DO MES 07 R	
		EALIZADO PELO AMOBB	
01/09/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.654.377 0001-76	2.091,77D
		REEMBOLSO REF ACS PAGAMENTOS DO MES 08 R	
		EALIZADO PELO CONDOMINIO AMOBB	
01/09/2021	2006755	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.100,00D
		SERV DE CONFECCÃO E APRESENTAÇÃO DE DCTF	
		SALDO DO DIA =====>	25.022,30C
03/09/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 04.473.289 0001-17	225,00D
		SERVICOS GRAFICOS	
03/09/2021	2012652	DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME HONORÁRIOS ADVOCATICIOS E CARTAS REGISTR	1.168,20D
		SALDO DO DIA =====>	23.629,10C
06/09/2021	2003013	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORIA CONTABIL	1.045,00D
06/09/2021	83483	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	26,70C
06/09/2021	83621	TARIFA COBRANÇA	1,90D
		SALDO DO DIA =====>	22.608,90C
09/09/2021	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Pag. SERVIÇOS DESIGN GRAFICO FOLDER	200,00D
09/09/2021	84676	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	63,35C
09/09/2021	84929	TARIFA COBRANÇA	1,90D
		SALDO DO DIA =====>	22.470,35C
10/09/2021	2018723	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. IPTU CESPE/06 - COTAS 2021 ATRASADAS	1.617,61D
10/09/2021	2018724	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. TLP CESPE/08 - COTAS 2021 ATRASADAS	111,66D
10/09/2021	2018725	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO CUSTAS INICIAIS -CRDOR/05	87,82D
		SALDO DO DIA =====>	20.663,16C
15/09/2021	2003014	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSOCIADO MANTENEDOR DO MOVIMENTO COMUNITARIO	300,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.363,16C
20/09/2021	2003015	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	465,00D
20/09/2021	2033154	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO AÃ Ã o obrig. fazer MDEUS03	593,10D

23/09/2021	Pix	SALDO DO DIA =====>	19.290,00C
		PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00D
		Pagamento Pix	
		12.356.488.0001-73	
		PULSEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIAN	
		CAS	
23/09/2021	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		19.363.627.0001-35	
		CAMISAS PERSONALIZADAS	
		SALDO DO DIA =====>	18.945,00C
24/09/2021	2018734	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018735	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018736	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018737	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018738	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018739	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018740	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018741	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018742	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018743	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018744	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018745	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018746	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018747	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2018748	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2033155	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	250,00D
24/09/2021	2038669	DÉB. TIT. COMPÉ. EFETIVADO	27,60D
		DANIEL N 17	
24/09/2021	87902	CRÉD. LÍQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,43C
24/09/2021	88007	TARIFA COBRANÇA	1,90D
		SALDO DO DIA =====>	14.974,90C
27/09/2021	88187	CRÉD. LÍQUIDAÇÃO COBRANÇA	129,00C
27/09/2021	88381	TARIFA COBRANÇA	1,90D
		SALDO DO DIA =====>	15.102,09C
30/09/2021	212736958	CRÉD. TED-STR	3.185,44C
		AMOB. CONDOMINIO RESIDENC	
		08.654.377.0001-76	
		CODIGO TED. T713172915	
		0100102887000000041516120210930000	
		03	
30/09/2021	212737868	CRÉD. TED-STR	4.530,00C
		AMOB. CONDOMINIO RESIDENC	
		08.654.377.0001-78	
		CODIGO TED. T713172915	
		0100102887000000041516120210930000	
		01	
		SALDO DO DIA =====>	22.787,53C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	22.787,53C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(+):	22.787,53C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(% m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

Cliente

Nome

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FU

Agência

0452-9

Conta

305.060.2



Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/08/2021		Sakto Antennr			0,00 C
27/09/2021		TAR MSG-MES ANT	862.700.800.051.119	6,50 D	6,50 D
		Cobrança referente 10/09/2021			
27/09/2021		RF AUT EMPRESA	5	6,50 C	0,00 C
30/09/2021		S A L D O			0,00 C

Impresso em 21/10/2021 às 12:53:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deletores Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

01/10/2021

EXTRATO CONTA CAPITAL

13:22:04

COOP.: 4041 - SICOOB CREDIJUSTRA

MATRÍCULA: 29736 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO D

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	150,00
	SALDO =====>	150,00

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	150,00
	SALDO =====>	150,00



RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	150,00
SALDO INTEGRALIZADO:	150,00
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	150,00

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/10/2021

Extrato de Apropriação Diária

13:41:31

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

4

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARENCIA/VENC.:

07/12/2020

NOME: ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

04/12/2020

Data	Histórico	Valor
31/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 203,57C
01/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
02/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
03/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
06/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
08/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
13/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
14/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
16/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
17/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
20/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
21/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
23/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
27/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
28/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
29/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 29/09/2021 :R\$ 204,41

SALDO DISPONÍVEL EM 29/09/2021 :R\$ 203,37

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

01/10/2021

Estrato de Apropriação Diária

13:26:47

MODALIDADE: RDC - LONGO PRÉ 30

Nº APLICAÇÃO:

3

CONTA: 13 537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

04/01/2021

NOME: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

03/12/2020

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.046,12C
01/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
02/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
03/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
08/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,83C
08/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,55C
09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
13/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,82C
14/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
16/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
17/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
20/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,83C
21/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
23/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
27/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,83C
28/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
29/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 29/09/2021 : R\$ 3.054,10

SALDO DISPONÍVEL EM 29/09/2021 : R\$ 3.048,79

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

01/10/2021

Extrato de Apropriação Diária

13:41:00

MODALIDADE: RDC - LONGO PRÉ 90

Nº APLICAÇÃO:

5

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

04/03/2021

NOME: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO

DATA DA APLICAÇÃO:

04/02/2020

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 25.491,38C
01/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
02/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
03/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
05/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 6,89C
08/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 4,47C
09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
13/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 6,70C
14/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
16/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
17/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
20/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 6,70C
21/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
23/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
27/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 6,71C
28/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
29/09/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C



RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/09/2021 : R\$ 25.565,15

SALDO DISPONÍVEL EM 29/09/2021 : R\$ 26.496,69

RECEITAS



GRANLAR CONDOMINIOS

CONTAS RECEBIDAS

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

06/12/2021

Página: 1/2



Mês: todos Data: 01/09/2021 a 30/09/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Gr.pn/Classe: todas

Unidade	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Unidade	Conta Corrente	Descrição
01.03 Rendimento Financeiro	30/09/2021	30/09/2021	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	RDC - LONGO PÓS CDI	08/2021
01.03 Rendimento Financeiro	30/09/2021	30/09/2021	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	RDC - LONGO PRÉ 30	09/2021
01.03 Rendimento Financeiro	30/09/2021	30/09/2021	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	RDC - LONGO PRÉ 90	09/2021
05.43 Ajuste de Saldo	30/09/2021	30/09/2021	161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	161,14	BB Investimento 1	09/2021
05.43 Ajuste de Saldo	30/09/2021	30/09/2021	315,21	0,00	0,00	0,00	0,00	315,21	BB Investimento 2	09/2021
01.04 Repasse Cota parte de Condomínios	30/09/2021	30/09/2021	3.185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,44	Conta Corrente - SIC006	Ref. mensalidade associação 08/2021 + acordos
05.39 Contrato de Aluguel	30/09/2021	30/09/2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Conta Corrente - SIC006	Ref. ao mês 09/2021
			6.280,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,36		
CEIPE/49										
02.01 Taxa Ordinária (2/10)	25/09/2021	27/09/2021	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23	Conta Corrente - SIC006	
01.01 Mensalidade Associação (2/10)	25/09/2021	27/09/2021	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	Conta Corrente - SIC006	
05.10 Multa/Juros/Correção (2/10)	25/09/2021	27/09/2021	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27	Conta Corrente - SIC006	
			129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00		
CRDOR/01										
05.12 Honorários (1/1)	05/08/2021	09/09/2021	5,64	0,00	0,00	0,12	0,00	5,76	Conta Corrente - SIC006	
05.10 Multa/Juros/Correção (1/1)	05/08/2021	09/09/2021	28,37	0,00	0,00	0,57	0,00	28,94	Conta Corrente - SIC006	
01.01 Mensalidade Associação (1/1)	05/08/2021	09/09/2021	30,00	0,00	0,00	0,65	0,00	30,65	Conta Corrente - SIC006	
			62,01	0,00	0,00	1,34	0,00	63,35		
TJUDA/28										
05.12 Honorários (1/1)	23/09/2021	24/09/2021	5,30	0,00	0,00	0,11	0,00	5,41	Conta Corrente - SIC006	
05.10 Multa/Juros/Correção (1/1)	23/09/2021	24/09/2021	5,61	0,00	0,00	0,11	0,00	5,72	Conta Corrente - SIC006	
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (1/1)	23/09/2021	24/09/2021	19,76	0,00	0,00	0,39	0,00	20,15	Conta Corrente - SIC006	
05.32 Certidão de Ônus (1/1)	23/09/2021	24/09/2021	27,60	0,00	0,00	0,55	0,00	28,15	Conta Corrente - SIC006	
			58,27	0,00	0,00	1,16	0,00	59,43		
TJUDV/30										
05.12 Honorários (1/1)	07/09/2021	08/09/2021	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43	Conta Corrente - SIC006	
05.10 Multa/Juros/Correção (1/1)	07/09/2021	08/09/2021	9,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27	Conta Corrente - SIC006	
01.01 Mensalidade Associação (1/1)	07/09/2021	08/09/2021	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	Conta Corrente - SIC006	
			26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70		
			26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70		
			8.556,34	0,00	0,00	2,50	0,00	8.558,84		

GRANLAR CONDOMINIOS

CONTAS RECEBIDAS

Pag: 2/2

06/12/2021

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Mês: todos Data: 01/09/2021 a 30/09/2021 Cobrança: todas Unidade: Indas Grupo/Classe: todas

Unidade	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
			Total Lançado					Total Liquidado		
01.01	Mensalidade Associação (1/1)		45,00					45,85		
01.01	Mensalidade Associação (2/10)		48,50					48,50		
01.03	Rendimento Financeiro		118,57					118,57		
01.04	Repasse Cola parte de Condomínio		3.185,14					3.185,14		
02.01	Taxa Ordinária (2/10)		16,23					16,23		
05.10	Multa/Juros/Correção (1/1)		41,25					41,93		
05.10	Multa/Juros/Correção (2/10)		66,27					66,27		
05.12	Honorários (1/1)		13,37					13,60		
05.32	Certidão de ônus (1/1)		27,60					28,15		
05.39	Contrato de Aluguel		4.500,00					4.500,00		
05.43	Ajuste de Saldo		476,35					476,35		
08.01	Taxa de Acerto Extra Judicial (1/1)		19,76					20,15		
			8.556,34					8.558,81		

ACORDO



GRANLAR CONDOMINIOS

06/12/2021

ACORDOS
AMOBIS

Pag: 1/2

Acordos baixados entre 01/09/2021 e 30/09/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: CESPEM9

ACORDO:	38676	PARCELAS:	10	DATA:	09/08/2021	VALOR ACORDADO:	627,25
ACRÉSCIMO:	662,75	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.290,00				VALOR LIQUIDADADO:	129,00	
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	01.01 Mensalidade Associação	08/2016	30/09/2016	1	15,00
0	02.01 Taxa Ordinária	08/2016	30/09/2016	1	40,00
0	01.01 Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	1	15,00
0	02.01 Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	1	40,00
0	01.01 Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	1	15,00
0	02.01 Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	1	40,00
0	01.01 Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	1	15,00
0	02.01 Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	1	42,25
0	01.01 Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	01/2019	10/01/2019	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	02/2019	10/02/2019	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	04/2019	10/04/2019	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	06/2019	10/06/2019	1	15,00
					627,25
					627,25

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
403311	2	02.01 Taxa Ordinária	09/2021	25/09/2021	27/09/2021	2	16,23	16,23
403311	2	01.01 Mensalidade Associação	09/2021	25/09/2021	27/09/2021	2	46,50	46,50
403311	2	05.10 Multa/Juros/Correção	09/2021	25/09/2021	27/09/2021	2	66,27	66,27
							129,00	129,00

UNIDADE: CRDOR01

ACORDO:	38666	PARCELAS:	1	DATA:	04/08/2021	VALOR ACORDADO:	30,00
ACRÉSCIMO:	26,37	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	5,64
VALOR FINAL:	62,01				VALOR LIQUIDADADO:	63,35	
SOLICITANTE:							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	01.01 Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	01.01 Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
					30,00
					30,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
403213	1	05.12 Honorários	08/2021	08/08/2021	09/08/2021	2	5,64	5,76
403213	1	05.10 Multa/Juros/Correção	08/2021	06/08/2021	08/08/2021	2	26,37	26,94
403213	1	01.01 Mensalidade Associação	08/2021	06/08/2021	09/08/2021	2	30,00	30,65
							62,01	63,35

GRANLAR CONDOMINIOS

08/12/2021

ACORDOS

Pag: 2/2

AMOB

Acordos baixados entre 01/09/2021 e 30/08/2021 - Parcelas baixadas

UNIDADE: T.JUOA/26

ACORDO:	38762	PARCELAS:	1	DATA:	20/09/2021	VALOR ACORDADO	47,36	
ACRÉSCIMO:	5,81	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	5,30	
VALOR FINAL:						58,27	VALOR LIQUIDADO:	59,43

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	05.01 Taxa de Acordo Extra Judicial - 1-1	12/2020	15/12/2020	2	19,76
0	05.32 Certidão de Ônus	07/2021	27/07/2021	1	27,60
					47,36
					47,36

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
409509	1	05.12 Honorários	09/2021	23/08/2021	24/08/2021	2	5,30	5,41
409509	1	05.10 Multa/Juros/Correção	09/2021	23/08/2021	24/08/2021	2	5,61	5,72
409509	1	05.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	09/2021	23/08/2021	24/08/2021	2	19,76	20,15
409509	1	05.32 Certidão de Ônus	09/2021	23/08/2021	24/08/2021	2	27,60	28,15
							58,27	59,43

UNIDADE: T.JUOA/30

ACORDO:	38740	PARCELAS:	1	DATA:	03/09/2021	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	9,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	2,43	
VALOR FINAL:						26,70	VALOR LIQUIDADO:	26,70

SOLICITANTE:

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
407519	1	05.12 Honorários	09/2021	07/09/2021	08/09/2021	2	2,43	2,43
407519	1	05.10 Multa/Juros/Correção	09/2021	07/09/2021	08/09/2021	2	9,27	9,27
407519	1	01.01 Mensalidade Associação	09/2021	07/09/2021	08/09/2021	2	15,00	15,00
							26,70	26,70

INADIMPLÊNCIA



GRAMLAR CONDOMINIOS

06/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/08/2021 para contas emlidas, sub judice e baixadas?

Mês: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todas Esc. Jur.: todas Ação jud.: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021



Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA105							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,18	0,36	2,96	25,50
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	8,97	0,36	2,88	25,21
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,70	0,35	2,63	24,68
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	08/2018	22/08/2018	265,66	118,66	6,25	46,61	437,17
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	8,51	0,35	2,59	24,45
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	09/2018	22/09/2018	265,66	118,25	6,23	45,83	432,96
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,29	0,35	2,48	24,12
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	10/2018	22/10/2018	265,65	111,47	6,19	44,00	427,31
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,10	0,35	2,43	23,88
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	11/2018	22/11/2018	265,65	108,06	6,17	43,07	422,94
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	5,90	0,35	2,38	23,61
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	12/2018	22/12/2018	265,66	104,56	6,15	41,84	418,19
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,75	0,35	2,41	23,51
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	01/2019	22/01/2019	265,65	101,73	6,17	42,62	416,17
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,56	0,35	2,38	23,29
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	02/2019	22/02/2019	265,65	98,51	6,16	42,18	412,50
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	6,37	0,35	2,32	23,04
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	03/2019	22/03/2019	265,65	95,09	6,13	41,06	407,95
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	04/2019	22/04/2019	265,65	91,52	6,10	39,43	402,70
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,96	0,34	2,09	22,39
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	05/2019	22/05/2019	265,64	87,79	6,05	37,10	398,58
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,76	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,89
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,41	0,34	1,97	21,72
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,23	0,34	1,92	21,49
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,06	0,34	1,90	21,30
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	3,89	0,34	1,91	21,14
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,72	0,34	1,90	20,96
05.20 Custas processuais	12/2020	14/12/2020	129,78	13,96	2,79	9,81	156,32
Total ADNA105:			3.071,25	1.148,60	70,97	476,99	4.787,80
CAMOR03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	10,34	0,37	3,46	29,17
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	10,11	0,37	3,38	28,86
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	9,90	0,37	3,34	28,61
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	9,68	0,37	3,28	28,34
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	9,50	0,37	3,26	28,13
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	9,29	0,36	3,20	27,84
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,13	0,36	3,25	27,74
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	8,93	0,36	3,22	27,51
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	8,75	0,36	3,23	27,34
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,57	0,36	3,23	27,18
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,35	0,36	3,16	26,87
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,16	0,36	3,13	26,65
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	7,98	0,36	3,08	26,40
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	7,78	0,36	3,04	26,18
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,56	0,36	3,01	25,93
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00	25,74
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,19	0,36	2,96	25,50
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	6,97	0,36	2,88	25,21
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,70	0,35	2,63	24,68
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,51	0,35	2,59	24,45
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,29	0,35	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,10	0,35	2,43	23,88
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	5,90	0,35	2,36	23,61
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,75	0,35	2,41	23,51
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,56	0,35	2,38	23,29
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,37	0,35	2,32	23,04
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,96	0,34	2,09	22,39
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,78	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,89
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,41	0,34	1,97	21,72
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,23	0,34	1,92	21,49
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,06	0,34	1,90	21,30
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	3,89	0,34	1,91	21,14
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,72	0,34	1,90	20,96
05.32 Certidão de Juros	07/2021	22/07/2021	27,80	0,84	0,56	0,45	29,65
05.20 Custas processuais	08/2021	27/08/2021	87,92	1,78	1,78	0,80	92,38
Total CAMOR03:			640,52	246,10	14,73	95,94	937,29

GRANLAR CONDOMÍNIOS

06/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emidas, sob juízo e baixadas?

Mês: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todas Esc. jur.: todas Ação jud.: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Pró. Rec.
CAMOR/22							
RAFAEL VELARGE VAZQUEZ							
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	8,13	0,38	3,25	27,74
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	8,92	0,38	3,22	27,51
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017	98,26	57,32	2,38	21,15	179,12
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	8,75	0,38	3,23	27,34
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017	98,26	56,13	2,38	21,17	177,95
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,57	0,38	3,23	27,16
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	12/2017	10/12/2017	98,26	54,74	2,38	20,73	175,11
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,35	0,35	3,15	26,87
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,16	0,38	3,13	26,65
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	217,11	115,17	5,24	44,65	382,17
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	7,98	0,36	3,08	28,40
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	217,11	112,30	5,22	44,05	378,68
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	7,76	0,35	3,04	28,18
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018	217,11	108,48	5,21	43,58	375,39
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,58	0,36	3,01	25,93
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	217,11	106,81	5,21	43,40	372,53
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,38	0,35	3,00	25,74
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	06/2018	10/06/2018	217,11	103,98	5,20	42,85	369,14
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,18	0,35	2,95	25,50
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	07/2018	10/07/2018	217,11	100,95	5,18	41,74	364,98
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	6,97	0,36	2,88	25,21
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	08/2018	10/08/2018	217,11	96,98	5,10	38,09	357,28
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,73	0,35	2,83	24,68
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	09/2018	10/09/2018	217,11	94,19	5,09	37,45	353,84
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,51	0,35	2,55	24,45
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	10/2018	10/10/2018	217,11	91,11	5,06	35,98	349,24
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,29	0,35	2,48	24,12
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018	217,11	88,31	5,05	35,20	345,67
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,10	0,35	2,43	23,88
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	217,11	85,45	5,03	34,20	341,78
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	5,90	0,35	2,36	23,51
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019	217,11	83,14	5,04	34,83	340,12
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,75	0,35	2,41	23,51
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	02/2019	10/02/2019	217,11	80,51	5,03	34,48	337,13
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,56	0,35	2,39	23,29
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019	217,11	77,71	5,01	33,57	333,40
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,37	0,35	2,32	23,04
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019	217,11	74,80	4,99	32,23	329,13
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019	217,11	71,75	4,95	30,32	324,13
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,96	0,34	2,08	22,39
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019	217,11	68,67	4,82	28,85	319,75
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,78	0,34	1,99	22,09
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019	217,11	66,31	4,81	28,48	316,81
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,89
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019	217,11	63,85	4,81	28,45	314,02
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,41	0,34	1,97	21,72
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019	217,11	61,23	4,80	27,82	311,08
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019	217,11	58,71	4,89	27,52	308,23
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	217,11	56,29	4,90	27,85	305,95
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019	217,11	53,83	4,99	27,55	303,38
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	217,11	51,10	4,87	26,23	299,31
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020	217,11	48,08	4,81	23,30	293,30
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	217,11	45,59	4,80	22,84	290,34
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020	217,11	43,12	4,79	22,44	287,46
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	217,11	40,65	4,78	22,01	284,55
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020	217,11	38,35	4,79	22,56	282,81
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	217,20	36,08	4,81	23,17	281,24
	Total	CAMOR/22:	7.183,17	2.961,64	165,56	1.095,58	11.005,93
CAZUL/03							
BRUNO VEIRA ZANANI							
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,57	0,36	3,23	27,16
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,18	0,36	2,96	25,50
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,51	0,35	2,59	24,45
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	5,90	0,35	2,36	23,61
	Total	CAZUL/03:	60,00	28,16	1,42	11,14	100,72
CAZUL/05							
ANGÉLICA ANDRADE DE L. GONÇALVES							
01.01 Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	11,35	0,37	3,60	30,32
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	30,28	0,99	9,60	80,85
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	11,12	0,37	3,54	30,03

GRANLAR CONDOMÍNIOS

08/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 3/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emitidas, sub-judice e baixadas?

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todas Esc. jur.: todas Ação jud.: todas

Correção INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec.
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	28,67	0,99	9,45	80,11
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	20/11/2016	8,75	4,92	0,17	1,59	13,43
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	10,93	0,37	3,53	29,83
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	30,78	1,04	9,94	84,02
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	10,73	0,37	3,50	29,80
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	30,22	1,04	9,85	83,36
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	10,53	0,37	3,48	29,38
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	10,34	0,37	3,45	29,17
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	10,11	0,37	3,38	28,88
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	9,90	0,37	3,34	28,61
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	9,69	0,37	3,28	28,34
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	9,50	0,37	3,25	28,13
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	9,28	0,36	3,20	27,84
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,13	0,36	3,25	27,74
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	8,93	0,36	3,22	27,51
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	8,75	0,36	3,23	27,34
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,57	0,36	3,23	27,16
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,35	0,36	3,16	26,67
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,18	0,36	3,13	26,85
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	7,96	0,36	3,08	26,40
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	7,76	0,36	3,04	26,16
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,56	0,36	3,01	25,93
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00	25,74
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,18	0,36	2,96	25,50
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	6,97	0,36	2,88	25,21
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,70	0,36	2,69	24,68
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,51	0,36	2,69	24,45
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,29	0,36	2,49	24,12
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,10	0,36	2,43	23,68
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	5,90	0,36	2,38	23,61
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,75	0,36	2,41	23,61
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,56	0,36	2,38	23,29
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,37	0,36	2,32	23,04
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,98	0,34	2,09	22,38
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,76	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,89
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,41	0,34	1,97	21,72
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,23	0,34	1,92	21,49
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,06	0,34	1,90	21,30
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	3,89	0,34	1,91	21,14
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,72	0,34	1,90	20,98
05.32 Certidão de ónus	08/2021	18/08/2021	27,50	0,56	0,56	0,28	29,00
05.20 Custas processuais	09/2021	10/09/2021	97,92	0,00	1,76	0,00	99,68
Total CAZUL05			686,77	424,56	20,79	162,95	1.485,07
CESPE/08							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
05.22 TLP	09/2021	10/09/2021	111,66	0,00	2,23	0,00	113,89
05.21 IPTU	09/2021	10/09/2021	1.617,61	0,00	32,35	0,00	1.649,96
Total CESPE/08			1.729,27	0,00	34,58	0,00	1.763,85
CESPE/22							
ROSSIMES DE LIMA PERCY							
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	106,02	3,31	35,66	274,99
06.02 Taxa de Acordo	07/2016	30/07/2016	50,30	36,92	1,26	12,48	102,96
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	100,59	3,24	32,24	266,07
01.01 Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	11,42	0,37	3,72	30,51
02.01 Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	30,45	1,00	9,92	81,37
06.02 Taxa de Acordo	08/2016	30/08/2016	50,30	38,30	1,26	12,48	102,34
01.01 Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	11,16	0,37	3,60	30,13
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	29,76	0,99	9,60	80,35
06.02 Taxa de Acordo	09/2016	30/09/2016	50,30	37,43	1,25	12,08	101,06
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	10,94	0,37	3,54	29,85
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	29,18	0,99	9,45	79,62
06.02 Taxa de Acordo	10/2016	30/10/2016	50,30	36,69	1,24	11,88	100,11
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	8,75	4,84	0,17	1,59	13,35
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	10,75	0,37	3,53	29,65
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	30,27	1,04	9,84	83,50
06.02 Taxa de Acordo	11/2016	30/11/2016	50,30	36,04	1,24	11,83	99,41
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	10,56	0,37	3,50	29,42
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	29,70	1,04	9,85	82,84
06.02 Taxa de Acordo	12/2016	30/12/2016	50,30	35,36	1,24	11,73	98,63
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	10,36	0,37	3,48	29,20
06.02 Taxa de Acordo	01/2017	30/01/2017	50,30	34,71	1,24	11,68	97,93

GRANLAR CONDOMINIOS

06/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pag: 4/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emidas, sub judice e baixadas?

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todas Esc. jur.: todas Ação jud. todas

Corteço: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj	Rec
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	29/02/2017	15,00	10,34	0,37	3,46		29,17
06.02 Taxa de Acordo	02/2017	28/02/2017	50,30	34,66	1,24	11,80		97,80
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	30/03/2017	15,00	9,93	0,37	3,38		28,68
06.02 Taxa de Acordo	03/2017	30/03/2017	50,30	33,29	1,23	11,34		96,16
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	9,69	0,37	3,28		28,34
06.02 Taxa de Acordo	04/2017	30/04/2017	50,30	32,49	1,23	11,00		95,02
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	9,51	0,37	3,28		28,16
06.02 Taxa de Acordo	05/2017	30/05/2017	50,30	31,88	1,23	11,00		94,41
06.02 Taxa de Acordo	06/2017	30/06/2017	50,30	31,24	1,23	10,95		93,72
06.02 Taxa de Acordo	07/2017	30/07/2017	50,30	30,52	1,22	10,73		92,77
06.02 Taxa de Acordo	08/2017	30/08/2017	50,30	29,99	1,22	10,91		92,42
06.02 Taxa de Acordo	09/2017	30/09/2017	50,30	29,34	1,22	10,82		91,88
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	8,57	0,36	3,23		27,16
06.02 Taxa de Acordo	10/2017	30/10/2017	50,30	28,73	1,22	10,82		91,07
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	30/11/2017	50,30	28,12	1,22	10,84		90,49
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	30/12/2017	50,30	27,38	1,22	10,50		89,38
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	7,99	0,36	3,13		26,47
06.02 Taxa de Acordo	01/2018	30/01/2018	50,30	26,75	1,22	10,50		88,77
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	7,96	0,36	3,09		26,40
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	30/03/2018	15,00	7,90	0,36	3,04		26,58
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	30/04/2018	15,00	7,38	0,36	3,01		25,75
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	30/05/2018	15,00	7,20	0,36	3,00		25,56
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	6,97	0,36	2,88		25,21
05.22 TLP²	01/2021	06/01/2021	107,66	10,32	2,29	7,05		127,32
05.21 IPTU²	01/2021	06/01/2021	1.594,32	152,68	33,97	104,35		1.885,32
05.22 TLP²	01/2021	07/01/2021	119,54	11,46	2,55	7,82		141,37
05.21 IPTU²	01/2021	07/01/2021	1.771,89	168,88	37,75	115,96		2.085,29
05.32 Certidão de Ônus	07/2021	27/07/2021	27,60	0,84	0,56	0,45		29,45
Total 'CESPE/22'			5.302,76	1.486,30	116,55	625,19		7.532,80

CESPE/49

SILVANIA GOMES TEMOTEO								
01.01 Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	82,86	1,61	30,54		165,11
01.01 Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	72,07	1,55	27,49		151,11
01.01 Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	67,06	1,51	25,35		143,92
01.01 Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	64,67	1,49	24,33		140,49
01.01 Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	63,75	1,48	24,13		139,36
01.01 Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	62,93	1,48	24,04		138,45
01.01 Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	62,08	1,48	23,80		137,46
01.01 Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	61,04	1,47	23,54		136,05
01.01 Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	60,07	1,47	23,26		134,80
06.02 Taxa de Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	941,50	22,86	364,59		2.112,83
01.01 Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	59,34	1,47	23,26		134,07
06.02 Taxa de Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	930,02	22,96	364,50		2.101,15
01.01 Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	58,25	1,46	22,81		132,52
01.01 Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	56,68	1,44	21,75		129,87
01.01 Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	55,33	1,42	20,93		127,68
01.01 Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	53,80	1,40	19,87		125,07
01.01 Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	52,73	1,39	19,38		123,50
01.01 Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	51,64	1,38	18,85		121,87
01.01 Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	50,56	1,37	18,32		120,25
01.01 Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	49,59	1,36	17,93		118,88
01.01 Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	48,79	1,36	17,76		117,91
01.01 Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	47,87	1,35	17,42		116,64
01.01 Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,24	154,78	4,42	55,86		380,31
01.01 Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	50,22	1,46	17,78		124,46
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	49,08	1,44	17,14		122,84
01.01 Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	47,51	1,42	16,06		120,09
01.01 Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	109,81	3,33	36,38		279,52
01.01 Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	107,66	3,31	35,86		278,65
01.01 Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	105,34	3,29	34,80		273,23
Total 'CESPE/49'			3.287,41	3.677,23	93,53	1.387,52		8.445,69

CRDOR/05

CESAR BARBOSA								
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	10,34	0,37	3,46		29,17
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	10,11	0,37	3,39		28,86
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	9,60	0,37	3,34		28,61
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	9,69	0,37	3,28		28,34
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	9,50	0,37	3,26		28,13
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	9,28	0,36	3,20		27,84
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,13	0,36	3,25		27,74
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	8,93	0,36	3,22		27,51
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	8,75	0,36	3,23		27,34
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,57	0,36	3,23		27,16

GRANLAR CONDOMINIOS

06/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 5/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emiúdas, sub judice² e baixadas²

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todos Esc. jur.: todas Ação jud.: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do restante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,33	0,36	3,16	28,87
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,16	0,36	3,13	26,65
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	7,96	0,36	3,08	26,40
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	7,76	0,36	3,04	26,16
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,56	0,36	3,01	25,93
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00	25,74
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,19	0,36	2,96	25,50
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	6,97	0,36	2,88	25,21
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,70	0,35	2,83	24,88
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,51	0,35	2,59	24,45
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,29	0,35	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,10	0,35	2,43	23,88
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	5,90	0,35	2,36	23,61
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,75	0,35	2,41	23,51
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,58	0,35	2,38	23,29
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,37	0,35	2,32	23,04
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,98	0,34	2,09	22,39
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,78	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,89
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,41	0,34	1,87	21,72
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,23	0,34	1,82	21,49
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,06	0,34	1,90	21,30
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	3,89	0,34	1,91	21,14
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,72	0,34	1,90	20,98
Total 'CROR/05'			525,00	243,48	12,39	94,99	875,48
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,13	0,36	3,25	27,74
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	8,93	0,36	3,22	27,51
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	8,75	0,36	3,23	27,34
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,57	0,36	3,23	27,16
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	30/11/2017	35,58	19,90	0,86	7,87	64,01
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,35	0,36	3,16	26,87
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	30/12/2017	35,58	19,36	0,86	7,43	63,22
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,16	0,36	3,13	26,65
06.02 Taxa de Acordo	01/2018	30/01/2018	35,58	18,92	0,86	7,43	62,79
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	7,96	0,36	3,08	26,40
06.02 Taxa de Acordo	02/2018	28/02/2018	35,58	18,88	0,86	7,32	62,64
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	7,76	0,36	3,04	26,16
06.02 Taxa de Acordo	03/2018	30/03/2018	35,58	17,88	0,86	7,22	61,84
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,56	0,36	3,01	25,93
06.02 Taxa de Acordo	04/2018	30/04/2018	35,58	17,52	0,85	7,14	61,09
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00	25,74
06.02 Taxa de Acordo	05/2018	30/05/2018	35,58	17,08	0,85	7,11	60,82
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,18	0,36	2,96	25,50
06.02 Taxa de Acordo	06/2018	30/06/2018	35,58	16,54	0,85	6,84	59,61
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	6,97	0,36	2,88	25,21
06.02 Taxa de Acordo	07/2018	30/07/2018	35,58	16,12	0,85	6,84	59,39
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,70	0,35	2,83	24,88
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,51	0,35	2,59	24,45
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,29	0,35	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,10	0,35	2,43	23,88
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	5,90	0,35	2,36	23,61
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,75	0,35	2,41	23,51
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,58	0,35	2,38	23,29
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,37	0,35	2,32	23,04
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,98	0,34	2,09	22,39
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,78	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,89
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,41	0,34	1,87	21,72
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,23	0,34	1,82	21,49
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,06	0,34	1,90	21,30
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	3,89	0,34	1,91	21,14
06.20 Custas processuais	07/2021	12/07/2021	385,73	11,76	7,84	6,27	411,60
Total 'DNIEL/02'			1.125,95	354,89	25,58	144,04	1.650,36
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,13	0,36	3,25	27,74
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	8,93	0,36	3,22	27,51
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	8,75	0,36	3,23	27,34
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,57	0,36	3,23	27,16

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emitidas, sub-judice e baixadas?

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todas Esc. Jur: Indes AçãoJud: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
08.02 Taxa de Acordo	11/2017	30/11/2017	35,58	19,90	0,85	7,57	54,01
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,35	0,36	3,16	26,87
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	30/12/2017	35,58	19,35	0,86	7,43	63,22
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,16	0,36	3,12	26,65
06.02 Taxa de Acordo	01/2018	30/01/2018	35,58	18,92	0,86	7,43	62,79
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	7,96	0,36	3,08	26,40
06.02 Taxa de Acordo	02/2018	28/02/2018	35,58	18,89	0,86	7,32	62,64
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	7,76	0,36	3,04	26,16
06.02 Taxa de Acordo	03/2018	30/03/2018	35,58	17,98	0,86	7,22	61,64
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,66	0,36	3,01	25,93
06.02 Taxa de Acordo	04/2018	30/04/2018	35,58	17,52	0,86	7,14	61,09
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00	25,74
06.02 Taxa de Acordo	05/2018	30/05/2018	35,58	17,08	0,86	7,11	60,62
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,18	0,36	2,96	25,60
06.02 Taxa de Acordo	06/2018	30/06/2018	35,58	16,54	0,86	6,84	59,81
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	6,97	0,36	2,88	25,21
06.02 Taxa de Acordo	07/2018	30/07/2018	35,58	16,12	0,86	6,84	59,39
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,70	0,36	2,83	24,88
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,51	0,36	2,80	24,45
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,29	0,36	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,10	0,36	2,43	23,86
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	5,80	0,36	2,36	23,61
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,75	0,36	2,41	23,51
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,68	0,36	2,38	23,29
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,37	0,36	2,32	23,04
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,96	0,34	2,09	22,39
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,75	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,89
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,41	0,34	1,97	21,72
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,23	0,34	1,92	21,49
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,06	0,34	1,90	21,30
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	3,89	0,34	1,81	21,14
Total DNIELU04:			740,22	343,23	17,54	137,77	1.238,76
DNIELU09							
PALOMA VIEIRA MURTELLE							
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	9,28	0,36	3,20	27,84
Total DNIELU09:			15,00	9,28	0,36	3,20	27,84
DNIELU11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
06.02 Taxa de Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	4.370,57	69,83	1.544,65	7.880,79
06.02 Taxa de Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	4.370,57	68,83	1.544,85	7.880,79
01.01 Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	112,05	1,79	39,64	203,48
06.02 Taxa de Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	1.634,95	26,16	578,35	2.968,89
01.01 Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	110,35	1,78	39,00	201,14
01.01 Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	108,84	1,77	38,49	199,10
01.01 Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	107,73	1,77	38,30	197,60
01.01 Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	106,84	1,77	38,30	196,91
01.01 Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	105,52	1,76	37,83	185,21
01.01 Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	104,17	1,75	37,54	193,46
01.01 Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	102,97	1,75	37,28	191,99
01.01 Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	101,51	1,74	36,78	190,01
01.01 Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	100,13	1,73	36,32	188,18
01.01 Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	98,77	1,72	35,89	186,38
01.01 Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	97,53	1,71	35,55	184,79
01.01 Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	96,50	1,71	35,40	183,81
01.01 Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	95,03	1,70	34,85	181,58
01.01 Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	93,87	1,69	34,33	179,75
01.01 Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	92,89	1,68	34,17	178,44
01.01 Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	91,44	1,24	11,76	99,44
01.01 Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	89,76	1,23	11,66	98,65
01.01 Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	88,98	1,64	31,89	189,51
01.01 Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	84,54	1,63	31,29	167,46
01.01 Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	82,86	1,61	30,54	165,11
01.01 Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	81,73	1,60	30,13	163,46
01.01 Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	80,45	1,59	29,65	161,69
01.01 Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	79,18	1,58	29,18	159,94
01.01 Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	78,12	1,58	28,91	158,61
01.01 Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	77,12	1,57	28,69	157,38
01.01 Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	76,43	1,58	28,79	156,80
01.01 Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	74,47	1,57	28,38	154,43
01.01 Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	73,24	1,56	27,91	152,71
01.01 Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	72,07	1,55	27,49	151,11

GRANLAR CONDOMÍNIOS

06/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 7/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emitidas, sub-judice e baixadas*

Mês: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todos Status: todas Esc. jur.: todos Ação jud.: todos

Corteção: INPC Multa: 2.00% do montante Juros: 1.00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Corteção	Proj	Rec.
01.01 Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	70,78	1,34	26,94		149,26
01.01 Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	69,58	1,53	26,46		147,57
01.01 Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	68,37	1,52	25,97		145,86
01.01 Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	67,06	1,51	25,35		143,92
01.01 Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	65,80	1,50	24,77		142,07
01.01 Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	64,67	1,49	24,33		140,49
01.01 Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	63,75	1,48	24,13		139,36
01.01 Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	62,93	1,48	24,04		138,45
01.01 Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	62,08	1,48	23,90		137,46
01.01 Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	61,04	1,47	23,54		136,05
01.01 Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	60,07	1,47	23,28		134,80
01.01 Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	59,34	1,47	23,26		134,07
01.01 Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	58,25	1,46	22,81		132,52
01.01 Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	58,68	1,44	21,75		129,87
01.01 Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	55,33	1,42	20,93		127,68
01.01 Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	53,80	1,40	19,87		125,07
01.01 Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	52,73	1,39	19,38		123,50
01.01 Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	51,64	1,38	18,85		121,87
01.01 Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	50,56	1,37	18,32		120,25
01.01 Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	49,59	1,38	17,93		118,88
01.01 Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	48,79	1,36	17,76		117,81
01.01 Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	47,87	1,35	17,42		116,64
01.01 Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	46,83	1,34	16,90		115,07
01.01 Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	45,66	1,32	16,17		113,15
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	44,59	1,31	15,58		111,48
01.01 Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	43,28	1,29	14,60		109,17
01.01 Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	42,23	1,28	13,99		107,50
01.01 Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	11,42	0,37	3,72		30,51
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	30,45	1,00	9,92		81,37
04.01 Fundo de Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	7,29	0,25	2,36		19,80
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	10,94	0,37	3,54		29,85
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	29,18	0,98	9,45		79,92
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	6,75	4,84	0,17	1,59		13,35
04.01 Fundo de Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	7,16	0,24	2,35		19,76
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	10,75	0,37	3,53		29,65
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	30,27	1,04	9,94		83,50
04.01 Fundo de Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	7,03	0,25	2,33		19,61
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	10,55	0,37	3,50		29,42
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	29,70	1,04	9,85		82,84
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	10,35	0,37	3,48		29,20
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	10,34	0,37	3,46		29,17
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	10,11	0,37	3,38		28,86
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	9,69	0,37	3,28		28,34
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	9,31	0,37	3,28		27,94
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	9,10	0,36	3,20		27,66
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	8,94	0,36	3,25		27,55
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	8,75	0,36	3,23		27,34
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	8,57	0,36	3,23		27,16
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	8,39	0,36	3,23		26,98
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	8,16	0,36	3,13		26,65
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	7,88	0,36	3,13		26,47
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	7,96	0,36	3,08		26,40
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00		25,74
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	6,87	0,36	2,88		25,21
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	6,79	0,36	2,88		25,03
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	6,52	0,36	2,63		24,50
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,29	0,35	2,48		24,12
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	6,12	0,35	2,48		23,95
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	5,93	0,35	2,43		23,71
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	5,73	0,35	2,36		23,44
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	5,57	0,35	2,41		23,33
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	5,56	0,35	2,39		23,29
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	5,37	0,35	2,32		23,04
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23		22,74
05.32 Contribuição de Anus	05/2019	10/05/2019	27,60	9,12	0,63	3,65		41,20
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	4,79	0,34	2,08		22,22
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	4,58	0,34	1,97		21,89
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	4,41	0,34	1,97		21,72
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	4,24	0,34	1,97		21,55
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	4,06	0,34	1,92		21,32
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	3,89	0,34	1,90		21,13
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	30/11/2019	15,00	3,72	0,34	1,90		20,96
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	30/12/2019	15,00	3,55	0,34	1,90		20,78

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas em vigor, sub-judice e baixadas?

Mostrar todas UNIDADES, todas Grupos/Classes, todas Cobranças, todas Status, todas Esc. Jur., todas Ação jud., todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/09/2021.

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
05.20 Custas processuais	02/2021	21/02/2020	93,99	20,82	2,08	10,09	126,98
	Total UNIEL/11:		8.250,84	14.995,80	272,43	5.366,40	28.885,47
ELIAN/04							
MARCIO DE CASTRO SOARES							
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,13	0,36	3,25	27,74
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	8,93	0,36	3,22	27,51
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	8,75	0,36	3,23	27,34
06.02 Taxa de Acordo	10/2017	20/10/2017	402,44	234,74	9,78	86,61	733,57
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,57	0,36	3,23	27,18
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	20/11/2017	402,36	229,85	9,78	86,69	728,88
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,35	0,36	3,16	26,87
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,16	0,36	3,13	26,65
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	7,96	0,36	3,08	26,40
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	7,76	0,36	3,04	26,16
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,56	0,36	3,01	25,93
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00	25,74
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,18	0,36	2,96	25,50
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	6,97	0,36	2,89	25,21
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,70	0,35	2,63	24,68
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,51	0,35	2,59	24,45
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,29	0,35	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,10	0,35	2,43	23,88
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	5,90	0,35	2,36	23,61
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,75	0,35	2,41	23,51
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,56	0,35	2,38	23,29
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,37	0,35	2,32	23,04
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,96	0,34	2,08	22,39
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,76	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,89
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,41	0,34	1,97	21,72
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,23	0,34	1,92	21,49
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,08	0,34	1,90	21,30
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	3,89	0,34	1,91	21,14
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,72	0,34	1,90	20,98
	Total ELIAN/04:		1.239,80	849,25	29,74	247,97	2.166,76
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G. D. MEDEIROS							
05.01 Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	1,98	0,07	0,68	5,52
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	10,55	0,37	3,50	29,42
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	29,70	1,04	9,65	82,64
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	10,34	0,37	3,48	29,17
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	9,69	0,37	3,28	28,34
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	9,51	0,37	3,28	28,16
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	9,31	0,37	3,26	27,94
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	9,10	0,36	3,20	27,66
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	8,94	0,36	3,25	27,56
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	8,75	0,36	3,23	27,34
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	8,57	0,36	3,23	27,16
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	8,39	0,36	3,23	26,89
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	8,16	0,36	3,13	26,85
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	7,98	0,36	3,13	26,47
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	7,86	0,36	3,08	26,40
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	7,75	0,36	3,04	26,16
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	7,56	0,36	3,01	26,93
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00	26,74
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	6,97	0,36	2,88	25,21
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	6,79	0,36	2,88	25,03
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	6,52	0,35	2,63	24,50
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,29	0,35	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	6,12	0,35	2,48	23,66
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	5,93	0,35	2,43	23,71
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	5,73	0,35	2,38	23,44
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	5,57	0,35	2,41	23,33
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	5,58	0,35	2,38	23,29
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,89
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	4,41	0,34	1,97	21,72
05.20 Custas processuais	01/2021	07/01/2021	87,92	6,43	1,87	5,75	103,97
	Total MDEUS/23:		537,88	244,53	12,84	94,44	889,59
MDEUS/28							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHÃES							
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	49,06	1,44	17,14	122,64
01.01 Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	46,90	1,42	18,06	119,38

GRANLAR CONDOMÍNIOS

08/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pag: 9/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação jud.: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	55,00	44,86	1,40	15,08	116,35
01.01 Mensalidade Associação	06/2016	30/06/2016	55,00	43,87	1,39	14,64	114,90
01.01 Mensalidade Associação	07/2016	30/07/2016	55,00	42,56	1,37	13,64	112,57
01.01 Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	11,42	0,37	3,72	30,51
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	30,45	1,00	3,92	81,37
01.01 Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	11,16	0,37	3,60	30,13
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	29,76	0,99	3,60	80,35
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	10,94	0,37	3,54	29,85
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	29,18	0,99	3,45	79,62
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	6,75	4,84	0,17	1,59	13,35
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	10,75	0,37	3,53	29,85
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	30,27	1,04	3,94	80,50
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	10,55	0,37	3,50	29,42
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	29,70	1,04	3,85	82,84
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	10,35	0,37	3,48	29,20
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	10,34	0,37	3,46	29,17
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	30/03/2017	15,00	9,93	0,37	3,38	28,88
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	9,68	0,37	3,28	28,34
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	9,51	0,37	3,28	28,16
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	9,31	0,37	3,26	27,94
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	9,10	0,36	3,20	27,66
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	8,94	0,36	3,25	27,55
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	8,75	0,36	3,23	27,34
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	8,57	0,36	3,23	27,18
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	8,39	0,36	3,23	26,98
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	8,18	0,36	3,13	26,65
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	7,98	0,36	3,13	26,47
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	7,96	0,36	3,08	26,40
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	30/03/2018	15,00	7,58	0,36	3,04	25,88
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	30/04/2018	15,00	7,38	0,36	3,01	25,75
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	30/05/2018	15,00	7,20	0,36	3,00	25,58
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	6,97	0,36	2,88	25,21
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	6,79	0,36	2,88	25,03
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	6,52	0,35	2,63	24,50
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,29	0,35	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	6,12	0,35	2,48	23,95
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	5,93	0,35	2,43	23,71
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	5,73	0,35	2,38	23,44
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	5,57	0,35	2,41	23,33
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	5,56	0,35	2,38	23,29
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	30/03/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	30/04/2019	15,00	5,00	0,34	2,23	22,57
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	4,79	0,34	2,09	22,22
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,89
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	4,41	0,34	1,97	21,72
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	4,24	0,34	1,97	21,55
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	4,06	0,34	1,92	21,32
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	3,89	0,34	1,90	21,13
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	30/11/2019	15,00	3,72	0,34	1,90	20,98
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	30/12/2019	15,00	3,55	0,34	1,90	20,79
Total MDEUS/20			1.101,25	684,30	26,85	242,49	2.054,89

MDEUS/28

JOSE VICENTE BORGES DE AMORAOE

01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	8,93	0,36	3,22	27,53
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	8,75	0,36	3,23	27,34
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,35	0,36	3,15	26,87
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	7,96	0,36	3,08	26,40
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	7,76	0,36	3,04	26,16
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00	25,74
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,18	0,36	2,98	25,50
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,29	0,35	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,10	0,35	2,43	23,86
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	5,90	0,35	2,38	23,61
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,75	0,35	2,41	23,51
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,96	0,34	2,09	22,39
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,76	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,99
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,41	0,34	1,87	21,72
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,72	0,34	1,90	20,98
Total MDEUS/28			255,00	107,95	5,96	43,52	412,43

MDEUS/29

DIUMARI DE SOUZA SILVA

GRANLAR CONDOMINIOS

06/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág. 10/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emitidas, sub judice? e baixadas?

Mês: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todos Esc. jur.: todas Ação Jud: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec
01.01 Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	75,08	1,17	26,92	134,91
01.01 Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	74,64	1,17	26,47	134,12
01.01 Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	72,79	1,16	25,93	131,72
01.01 Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	71,35	1,14	25,24	129,57
01.01 Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	70,78	1,14	25,24	129,00
01.01 Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	69,70	1,13	24,83	127,60
01.01 Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	68,60	1,12	24,39	125,95
01.01 Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	68,04	1,12	24,39	125,39
01.01 Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	67,49	1,12	24,39	124,83
01.01 Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	66,63	1,12	24,15	123,74
01.01 Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	65,77	1,11	23,90	122,62
01.01 Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	65,02	1,11	23,73	121,70
01.01 Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	64,09	1,10	23,41	120,44
01.01 Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	63,77	1,10	23,13	119,84
01.01 Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	62,35	1,09	22,85	118,13
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	611,11	10,72	223,99	1.157,89
01.01 Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	61,56	1,09	22,64	117,13
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	603,40	10,68	221,80	1.148,68
01.01 Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	60,91	1,09	22,54	116,38
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	596,98	10,66	220,94	1.140,66
01.01 Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	60,65	1,07	21,90	114,46
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	584,67	10,53	214,65	1.121,93
01.01 Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	59,11	1,07	21,90	113,92
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	579,40	10,53	214,65	1.116,66
01.01 Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	58,42	1,07	21,76	113,09
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	572,65	10,51	213,29	1.108,53
01.01 Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	57,38	1,06	21,29	111,57
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	562,44	10,42	208,70	1.093,64
01.01 Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	89,26	1,67	33,44	174,39
01.01 Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	80,93	1,60	30,13	162,66
01.01 Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	79,65	1,59	29,65	160,89
01.01 Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	78,12	1,58	28,91	158,61
01.01 Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	77,33	1,58	28,91	157,82
01.01 Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	76,33	1,57	28,69	155,59
01.01 Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	75,64	1,58	28,79	156,01
01.01 Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	74,73	1,57	28,68	154,96
01.01 Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	73,24	1,56	27,91	152,71
01.01 Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	71,29	1,55	27,49	150,33
01.01 Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	68,81	1,53	26,48	146,80
01.01 Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	48,91	1,36	17,93	118,20
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	49,06	1,44	17,14	122,64
01.01 Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	106,02	3,31	36,68	274,99
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	6,75	4,84	0,17	1,59	13,35
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	10,75	0,37	3,53	29,65
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	30,27	1,04	9,94	83,50
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	10,34	0,37	3,46	29,17
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	9,51	0,37	3,28	28,18
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	8,31	0,37	3,28	27,94
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	9,19	0,36	3,20	27,66
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	8,94	0,36	3,25	27,55
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	8,67	0,36	3,23	27,16
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	6,79	0,36	2,88	25,03
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,29	0,35	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	5,73	0,35	2,36	23,44
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	5,66	0,35	2,38	23,29
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	4,41	0,34	1,97	21,72
05.32 Cuidado de ónus	07/2021	27/07/2021	27,60	0,64	0,56	0,45	29,45
Total			3.894,80	6.674,36	126,97	2.456,04	13.152,17

MDEUS/49, MDEUS/53, MDEUS/55, MDEUS/57, MDE

US/58

WILSON PAULO FIALHO FELIX

06.02 Taxa de Acordo	05/2017	30/05/2017	2.197,16	1.392,28	53,55	480,30	4.123,29
06.02 Taxa de Acordo	06/2017	30/06/2017	2.197,16	1.384,42	53,51	478,17	4.083,26
06.02 Taxa de Acordo	07/2017	30/07/2017	2.197,16	1.332,86	53,31	466,56	4.051,89
06.02 Taxa de Acordo	08/2017	30/08/2017	2.197,16	1.310,13	53,47	476,59	4.037,34
06.02 Taxa de Acordo	09/2017	30/09/2017	2.197,16	1.281,60	53,40	472,84	4.005,00
06.02 Taxa de Acordo	10/2017	30/10/2017	2.197,16	1.254,50	53,40	472,84	3.978,30
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	30/11/2017	2.197,16	1.228,45	53,41	473,38	3.952,40
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	30/12/2017	2.197,16	1.195,18	53,12	458,76	3.904,20
06.02 Taxa de Acordo	01/2018	30/01/2018	2.197,16	1.168,60	53,12	456,76	3.871,64
06.02 Taxa de Acordo	02/2018	28/02/2018	2.197,16	1.165,57	52,88	451,87	3.867,58
06.02 Taxa de Acordo	03/2018	30/03/2018	2.197,16	1.110,04	52,86	445,79	3.808,85
06.02 Taxa de Acordo	04/2018	30/04/2018	2.197,16	1.081,86	52,78	441,04	3.772,62

GRANLAR CONDOMINIOS

06/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 11/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emitidas, sub-judice e baixadas?

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todos Esc. jur: todos Ação jud: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021.

Unidade	Mês Rel	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59'			25.365,92	14.855,67	638,89	5.578,88	47.489,37
MDEUS/51							
HELIO FRANCISCO M. MIRANDA							
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00	25,74
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,76	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	3,89	0,34	1,91	21,14
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,72	0,34	1,80	20,86
Total 'MDEUS/51'			75,00	24,92	1,72	11,03	112,67
PELOI/08							
ANDERSON CELSO TORRES							
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	7,98	0,36	3,13	26,47
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	7,86	0,36	3,08	26,40
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	30/03/2018	15,00	7,58	0,36	3,04	25,98
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	30/04/2018	15,00	7,38	0,36	3,01	25,75
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	30/05/2018	15,00	7,20	0,36	3,00	25,56
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	6,97	0,36	2,88	25,21
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	6,79	0,36	2,88	25,03
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	6,52	0,36	2,63	24,50
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,28	0,36	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	6,12	0,36	2,48	23,95
Total 'PELOI/08'			150,00	70,79	3,57	28,61	252,97
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
01.01 Mensalidade Associação (01/06?)	10/2020	05/10/2020	20,68	2,72	0,45	1,98	25,81
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06?)	10/2020	05/10/2020	24,25	3,18	0,53	2,29	30,25
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06?)	10/2020	05/10/2020	97,22	12,77	2,13	9,20	121,32
05.12 Honorários (01/06?)	10/2020	05/10/2020	170,58	22,41	3,73	16,13	212,85
01.01 Mensalidade Associação (02/06?)	11/2020	05/11/2020	46,87	5,59	1,02	3,99	57,47
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06?)	11/2020	05/11/2020	54,98	6,58	1,19	4,88	67,53
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06?)	11/2020	05/11/2020	220,35	26,30	4,78	18,76	270,19
01.01 Mensalidade Associação (03/06?)	12/2020	05/12/2020	46,87	5,04	1,01	3,54	56,46
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06?)	12/2020	05/12/2020	54,98	5,91	1,18	4,15	66,20
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06?)	12/2020	05/12/2020	220,35	23,70	4,74	16,65	265,44
01.01 Mensalidade Associação (04/06?)	01/2021	05/01/2021	46,87	4,49	1,00	3,07	55,43
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06?)	01/2021	05/01/2021	54,98	5,27	1,17	3,80	65,00
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06?)	01/2021	05/01/2021	220,35	21,13	4,70	14,42	260,60
Total 'PELOI/17'			1.278,27	145,07	27,63	102,44	1.554,41
PELOI/35							
MARIA JOSE MORAES C. AGUIAR							
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,29	0,35	2,49	24,12
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	10/2020	16/10/2020	57,15	7,51	1,25	5,41	71,33
Total 'PELOI/35'			72,15	13,80	1,60	7,89	95,45
RMESS/16							
ALENOR DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
05.20 Custas processuais	07/2021	18/07/2021	197,90	6,03	4,02	3,22	211,17
Total 'RMESS/16'			197,90	6,03	4,02	3,22	211,17
RMESS/32							
VALERIA FALONE M. BENTHER							
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	4,96	0,34	2,09	22,39
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,76	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,88
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,41	0,34	1,97	21,72
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,23	0,34	1,92	21,49
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,06	0,34	1,90	21,30
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	3,89	0,34	1,91	21,14
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,72	0,34	1,90	20,96
Total 'RMESS/32'			120,00	34,81	2,72	15,65	172,98
SOLAR/12							
JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	20/08/2018	343,21	153,30	6,07	60,21	564,79
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	20/09/2018	343,16	148,87	6,05	59,20	559,28
Total 'SOLAR/12'			686,37	302,17	12,12	119,41	1.124,07
TJUDAO3							
LUCIANA SOUTO							
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	7,86	0,36	3,08	26,40
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	7,38	0,36	3,00	25,74
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	6,97	0,36	2,88	25,21
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	6,79	0,36	2,88	25,03
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	6,52	0,35	2,63	24,50
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,28	0,35	2,48	24,12
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	6,12	0,35	2,48	23,95

GRANLAR CONDÔMINIOS

06/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 12/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emitidas, sub-judice e baixadas?

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todas Esc. jur.: todas Ação Jud.: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do restante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proq. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	5,93	0,35	2,43	23,71
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	5,73	0,35	2,36	23,44
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	5,57	0,35	2,41	23,33
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	5,56	0,35	2,38	23,29
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	5,37	0,35	2,32	23,04
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	5,17	0,34	2,23	22,74
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	4,79	0,34	2,09	22,22
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	4,58	0,34	1,97	21,99
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	4,24	0,34	1,97	21,55
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	30/09/2019	15,00	4,06	0,34	1,92	21,32
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	3,89	0,34	1,80	21,13
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	30/11/2019	15,00	3,72	0,34	1,90	20,96
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	30/12/2019	15,00	3,55	0,34	1,90	20,79
05.20 Custas processuais	12/2020	17/12/2020	64,28	9,07	1,81	6,37	101,53
Total TJUDA/03:			384,28	119,26	8,77	53,58	565,89
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	9,28	0,36	3,20	27,84
Total TJUDA/16:			15,00	9,28	0,36	3,20	27,84
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	108,81	3,33	35,96	279,52
06.02 Taxa de Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	27,47	0,83	9,10	69,92
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	107,68	3,31	35,65	276,65
06.02 Taxa de Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	26,94	0,83	8,92	69,21
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	105,34	3,29	34,60	273,23
06.02 Taxa de Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	26,98	0,82	8,66	68,36
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	102,70	3,25	33,01	268,97
06.02 Taxa de Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	25,69	0,82	8,26	67,29
01.01 Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	11,61	0,37	3,72	30,70
02.01 Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	30,95	1,00	9,92	81,87
06.02 Taxa de Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	25,17	0,81	8,07	66,57
01.01 Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	11,35	0,37	3,60	30,32
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	30,26	0,99	9,60	80,85
06.02 Taxa de Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	24,60	0,81	7,81	65,74
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	11,12	0,37	3,54	30,03
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	28,67	0,99	9,45	80,11
06.02 Taxa de Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	24,12	0,80	7,68	65,12
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	20/11/2016	8,75	4,92	0,17	1,59	13,43
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	10,93	0,37	3,53	29,83
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	30,79	1,04	9,94	84,02
06.02 Taxa de Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	23,70	0,80	7,65	64,67
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	10,73	0,37	3,50	29,60
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	30,22	1,04	8,85	83,38
06.02 Taxa de Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	23,26	0,80	7,58	64,16
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	10,53	0,37	3,48	29,38
06.02 Taxa de Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	22,84	0,80	7,55	63,71
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	10,34	0,37	3,46	29,17
06.02 Taxa de Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	22,41	0,80	7,50	63,23
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	10,11	0,37	3,38	28,88
06.02 Taxa de Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	21,92	0,80	7,33	62,57
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	9,90	0,37	3,34	28,61
06.02 Taxa de Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	21,47	0,80	7,24	62,03
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	9,69	0,37	3,28	28,34
06.02 Taxa de Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	21,03	0,79	7,11	61,42
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	9,50	0,37	3,26	28,13
06.02 Taxa de Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	20,59	0,79	7,08	60,98
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	9,28	0,36	3,20	27,84
06.02 Taxa de Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	20,12	0,79	6,94	60,37
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,13	0,36	3,25	27,74
06.02 Taxa de Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	19,79	0,79	7,05	60,15
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	8,93	0,36	3,22	27,61
06.02 Taxa de Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	19,36	0,79	6,99	59,66
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	8,75	0,36	3,23	27,34
06.02 Taxa de Acordo	10/2017	25/10/2017	32,52	18,97	0,79	7,00	59,28
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,57	0,36	3,23	27,18
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	18,58	0,79	7,01	58,90
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	18,11	0,79	6,88	58,29
06.02 Taxa de Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	17,89	0,79	6,79	57,79
06.02 Taxa de Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	17,25	0,78	6,69	57,24
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,56	0,36	3,01	25,93
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,75	0,35	2,41	23,51
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2019	15,00	5,37	0,35	2,32	23,04

GRANLAR CONDOMÍNIOS

06/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág. 13/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emédas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todos Eac. jur.: todas Ação jud.: todas

Correção: INPC Multa: 2.00% do montante Juros: 1.00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021.

Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/06/2019	15,00	4,76	0,34	1,99	22,09
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,72	0,34	1,90	20,96
05.20 Custas processuais	12/2020	13/12/2020	109,20	11,75	2,35	8,25	131,55
Total T.JUDA/20:			1.303,41	1.289,13	46,79	436,97	3.676,30
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
08.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	09/2020	09/09/2020	21,76	3,11	0,48	2,14	27,49
Total T.JUDA/24:			21,76	3,11	0,48	2,14	27,49
Total:			71.118,06	50.763,69	1.803,06	19.038,66	142.743,49

Classe de Conta	Total Lançada	Total Projetado
01.01 Mensalidade Associação	13.213,89	29.839,04
01.01 Mensalidade Associação (01/06)?	20,66	25,81
01.01 Mensalidade Associação (02/06)?	46,87	57,47
01.01 Mensalidade Associação (03/06)?	46,87	56,46
01.01 Mensalidade Associação (04/06)?	46,87	55,43
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	760,00	1.639,43
02.01 Taxa Ordinária	1.027,00	2.047,58
04.01 Fundo de Reserva	30,00	59,27
05.01 Plano de Saúde	2,81	5,52
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	2.184,56	7.887,37
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06)?	24,25	30,25
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06)?	54,96	67,39
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06)?	54,96	66,20
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06)?	54,96	65,00
05.12 Honorários (01/06)?	170,58	212,85
05.14 Ressarcimentos Diversos	40,50	80,25
05.20 Custas processuais	1.264,62	1.425,18
05.21 IPTU	1.817,61	1.649,96
05.21 IPTU?	3.366,01	3.990,81
05.22 TLP	111,66	113,89
05.22 TLP*	227,20	268,69
05.32 Cessão de ônus	138,00	158,55
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	8.543,58	14.659,60
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06)?	97,22	121,32
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06)?	220,35	270,19
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06)?	220,35	265,44
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06)?	220,35	260,60
06.02 Taxa de Acordo	38.291,35	77.373,13
Total		142.743,49

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref.	Vencimento	Cobrança	Valor
CE SPE/49						
SILVANIA GOMES TEMOTEO						
02.01 Taxa Ordinária	0	03/10	10/2021	25/10/2021	2	16,23
01.01 Mensalidade Associação	0	03/10	10/2021	25/10/2021	2	46,50
05.10 Multa/Juros/Correção	0	03/10	10/2021	25/10/2021	2	66,27
02.01 Taxa Ordinária	0	04/10	11/2021	25/11/2021	2	16,23
01.01 Mensalidade Associação	0	04/10	11/2021	25/11/2021	2	46,50
05.10 Multa/Juros/Correção	0	04/10	11/2021	25/11/2021	2	66,27
02.01 Taxa Ordinária	0	05/10	12/2021	25/12/2021	2	16,23
01.01 Mensalidade Associação	0	05/10	12/2021	25/12/2021	2	46,50
05.10 Multa/Juros/Correção	0	05/10	12/2021	25/12/2021	2	66,27
02.01 Taxa Ordinária	0	06/10	01/2022	25/01/2022	2	16,23
01.01 Mensalidade Associação	0	06/10	01/2022	25/01/2022	2	46,50
05.10 Multa/Juros/Correção	0	06/10	01/2022	25/01/2022	2	66,27
02.01 Taxa Ordinária	0	07/10	02/2022	25/02/2022	2	16,23
01.01 Mensalidade Associação	0	07/10	02/2022	25/02/2022	2	46,50
05.10 Multa/Juros/Correção	0	07/10	02/2022	25/02/2022	2	66,27
02.01 Taxa Ordinária	0	08/10	03/2022	25/03/2022	2	16,23
01.01 Mensalidade Associação	0	08/10	03/2022	25/03/2022	2	46,50
05.10 Multa/Juros/Correção	0	08/10	03/2022	25/03/2022	2	66,27

GRANLAR CONDOMINIOS

06/12/2021

UNIDADES INADIMPLENTES

Pag: 14/14

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Inadimplência até 30/09/2021 para contas emitidas, sub-jurisdicções e balcões*

Mês. totais Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas Status: todos Esc. jur.: todos Ação_jud: todas

Correção: INPC Multa: 2,00% do montante Juros: 1,00% ao mês Data Base: 30/09/2021

Obs: Podem existir contas balcões ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/09/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
02.01 Taxa Ordinária	0	09/10	04/2022	25/04/2022	2	18,23
01.01 Mensalidade Associação	0	09/10	04/2022	25/04/2022	2	46,50
05.10 Multa/Juros/Correção	0	09/10	04/2022	25/04/2022	2	66,27
02.01 Taxa Ordinária	0	10/10	05/2022	25/05/2022	2	18,23
01.01 Mensalidade Associação	0	10/10	05/2022	25/05/2022	2	46,50
05.10 Multa/Juros/Correção	0	10/10	05/2022	25/05/2022	2	66,27
					Total CESPE/49*	1.032,00
					Total	1.032,00

Quantidade de contas inadimplentes: 792

Quantidade de novas contas inadimplentes: 792

* Contas emitidas por e-mail

DESPESAS



GRANLAR CONDOMINIOS

06/12/2021

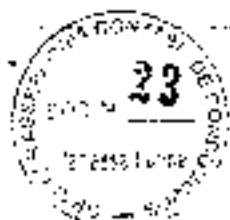
DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pag: 1/3

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos



Classe da Conta	Pagamento	Typo Pgio.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB					
DESPESAS COM PESSOAL					
07.01 INSS					
Ministério da Previdência Assist. Social - NF:GPS	01/09/2021	Outros	498,82	498,82	Pago recolhimento do mês 07/2021.
Ministério da Previdência Assist. Social - NF:GPS	20/09/2021	Internet	465,00	465,00	Pago recolhimento do mês 08/2021.
		Total Classe:	964,82	964,82	
		Total Grupo:	964,82	964,82	
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO					
08.01 Contabilidade					
Grantar Assessoria Contábil - NF:7029	01/09/2021	Outros	1.045,00	1.045,00	Pago assessoria prestada no mês 07/2021.
Grantar Assessoria Contábil - NF:7101	01/09/2021	Internet	1.100,00	1.100,00	Pago serviço de confecção e apresentação de DCTFs em atraso.
Grantar Assessoria Contábil - NF:7085	06/09/2021	Internet	1.045,00	1.045,00	Pago assessoria prestada no mês 08/2021.
		Total Classe:	3.190,00	3.190,00	
		Total Grupo:	3.190,00	3.190,00	
DESPESAS ORDINARIAS - ADMINISTRATIVAS					
09.01 Cópias e Correios					
ECT - Emp. Bras. Correios e Telegrafos - NF:Comprovante	01/09/2021	Outros	46,85	46,85	Pago serviços de postagem prestados ao condomínio.
ECT - Emp. Bras. Correios e Telegrafos - NF:Comprovante	03/09/2021	TED	168,20	168,20	Pago serviços de postagem prestados ao condomínio.
		Total Classe:	215,05	215,05	
09.02 Cartórios					
ANOREGIDF - NF:Boleto	01/09/2021	Internet	27,80	27,80	Pago retirada de certidão de ónus.
ANOREGIDF - NF:Boleto	01/08/2021	Outros	276,00	276,00	Pago retirada de certidão de ónus.
ANOREGIDF - NF:Boleto	24/09/2021	Internet	27,60	27,60	Pago retirada de certidão de ónus.
		Total Classe:	331,40	331,40	
09.13 Honorários Advocatórios					
Fábio Augusto Sociedade Individual de Ad - NF:364	01/09/2021	Outros	1.000,00	1.000,00	Pago honorários advocatícios ref. julho/2021.
Fábio Augusto Sociedade Individual de Ad - NF:376	03/09/2021	TED	1.000,00	1.000,00	Pago honorários advocatícios ref. agosto/2021.
		Total Classe:	2.000,00	2.000,00	
09.17 Custas Processuais					
Tribunal de Justiça do DF e Territórios - NF:GRU	01/09/2021	Outros	197,80	197,80	Pago custas processuais do condomínio.
Tribunal de Justiça do MG - NF:GRCTJ	01/09/2021	Outros	385,73	385,73	Pago custas processuais do condomínio.
Tribunal de Justiça do DF e Territórios - NF:GRU	10/09/2021	Internet	87,92	87,92	Pago custas processuais do condomínio.
Tribunal de Justiça do DF e Territórios - NF:GRU	26/09/2021	Internet	593,10	593,10	Pago custas processuais do condomínio.
		Total Classe:	1.264,55	1.264,55	
09.18 TLP/ IPTU					
Secretaria de Estado de Economia - NF:DAR	10/09/2021	Internet	101,06	111,86	Pago TLP - CESPE/06, ano 2021.
Secretaria de Estado de Economia - NF:DAR	10/09/2021	Internet	1.464,21	1.617,61	Pago IPTU - CESPE/06, ano 2021.
		Total Classe:	1.565,27	1.729,27	
09.27 Festividades					
WIT- Impressões e Etiquetas Ltda-me - NF:2569	23/09/2021	PIX	170,00	170,00	Pago serviço de confecção de pulseira de identificação para o evento do dia das crianças.
Leila Maria Brito Rodrigues - NF:2279408	23/09/2021	PIX	180,00	180,00	Pago serviço de confecção de camiseta malha fria gola V vermelho Bordo Sengrafia Parcela 1/2.
		Total Classe:	350,00	350,00	
09.40 Associação dos Condomínios					
Movimento Comunitário Jardim Botânico - NF:Boleto	01/09/2021	Outros	300,00	300,00	Pago ref. movimento comunitário, mês 08/2021.
Movimento Comunitário Jardim Botânico - NF:Boleto	15/09/2021	Internet	300,00	300,00	Pago ref. movimento comunitário, mês 09/2021.
		Total Classe:	600,00	600,00	
08.43 Serviços Gráficas					

GRANLAR CONDÔMIÍNIOS

05/12/2021

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág. 2/3

Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Grupo: todas Classe: todas Fornecedor: todas

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgio	Valor Lido	Valor Pago	Descrição
Pedro Henrique Alves Ramos Costa - NF-Recibo	01/09/2021	Outros	100,00	100,00	Pagto. serviço de designar gráfico para ajustes para a logomarca da Associação
Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda me - NF:992	01/09/2021	PIX	225,00	225,00	Pagto. serviço de confecção de 300 folders frente e verso. Parcela 1/2
Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda me - NF:992	03/09/2021	PIX	225,00	225,00	Pagto. serviço de confecção de 300 folders frente e verso. Parcela 2/2
Pedro Henrique Alves Ramos Costa - NF-Recibo	09/09/2021	PIX	200,00	200,00	Pagto. serviço de design gráfico para confecção de folder da associação.
		Total Classe:	750,00	750,00	
		Total Grupo:	7.076,27	7.240,27	
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
10.02 Tarifa de Cobrança					
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	06/09/2021	Débito Aut.	1,90	1,90	Pagto. tarifa de cobrança mês 09/2021.
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	09/09/2021	Débito Aut.	1,90	1,90	Pagto. tarifa de cobrança mês 09/2021.
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	24/09/2021	Débito Aut.	1,90	1,90	Pagto. tarifa de cobrança mês 09/2021.
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	27/09/2021	Débito Aut.	1,90	1,90	Pagto. tarifa de cobrança mês 09/2021.
		Total Classe:	7,60	7,60	
10.22 Tarifa de SMS					
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	27/09/2021	Débito Aut.	6,50	6,50	Pagto. tarifa SMS, mês 09/2021.
		Total Classe:	6,50	6,50	
		Total Grupo:	14,10	14,10	
IMPOSTOS, TAXAS e MULTAS					
18.03 Multa					
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 08/2018.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 09/2018.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 11/2018.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 12/2018.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 02/2019.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 03/2019.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 04/2019.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 06/2019.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 07/2019.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 08/2019.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 05/2019.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 09/2019.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 10/2019.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de DCTF 11/2019.

GRANLAR CONDOMÍNIOS

06/12/2021

DESPEÇAS POR GRUPO E CLASSE

Pág. 3/3

Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento:	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
Ministerio da Fazenda - NF:DAR	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de OCF 12/2019.
Ministerio da Fazenda - NF:DARF	24/09/2021	Internet	250,00	250,00	Pagto. multa por atraso de apresentação de OCF 02/2020.
		Total Classe:	4 000,00	4 000,00	
		Total Grupo:	4 000,00	4 000,00	
		Total Condomínio:	15.245,19	15.409,19	
		Total:	15.245,19	15.409,19	

DESPEAS COM PESSOAL



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS



2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Parc.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
INSS	cod. Receita 2100	Referente a 07/2021 (Associação em processo de atualização eleitoral e bancária, valor será abatido posteriormente)	1/1	R\$ 499,82	20/08/2021	2.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

n° PENDÊNCIA: 5408601

4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 16 de agosto de 2021


 José Tenório B. Neto
 Tesoureiro
 Amobb Condomínio
 20/08/21


 Silvio Riva Romero
 Síndico
 Amobb Condomínio
 17/8/21

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	01.226.053/0001-98
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL</p> <p>Condomínio Morada de Deus, Km 7,5, B - . Setor Habitacional Jardim Botânico BRASILIA DF 71680-613 (61) 3964-8808</p>	6 - VALOR INSS	489,82
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>20/08/2021</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.</p> <p>A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	489,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	07/2021
	5 - IDENTIFICADOR	01.226.053/0001-98
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL</p> <p>Condomínio Morada de Deus, Km 7,5, B - . Setor Habitacional Jardim Botânico BRASILIA DF 71680-613 (61) 3964-8808</p>	6 - VALOR INSS	489,82
	7 -	
	8 -	
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>20/08/2021</p>	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.</p> <p>A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10- ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	489,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/08/2021 - AUTODIAGNOSTICO - 16.16.39
 2897802007 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GLIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - OPS

CLIENTE: AMOB00 CONDOMINIO RESIDENC
 AGENCIA: 2897-9 CONTA: 415.161-5
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 07/2021
 IDENTIFICADOR 1226053000196
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
 VALOR DO INSS 499,82
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 499,82
 =====
 DOCUMENTO: 002009
 AUTENTICACAO SISBB: 2.BCS.CA4.807.829.027



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/08/2021 - AUTODIAGNOSTICO - 16.16.39
 2897802007 SEGUNDA VIA 0012
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GLIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - OPS

CLIENTE: AMOB00 CONDOMINIO RESIDENC
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 07/2021
 IDENTIFICADOR 1226053000196
 DATA DO PAGAMENTO 20/08/2021
 VALOR DO INSS 499,82
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 499,82
 =====
 DOCUMENTO: 002005
 AUTENTICACAO SISBB: 2.BCS.CA4.807.829.027

***** VIA CONTRIBUINTE *****

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- GPS



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2100	INSS REF: 08/2021	1	R\$ 465,00	20/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/09/2021


4 – FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de agosto de 2021


JOSE LUIS BALANCA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL

Condomínio Morada de Deus, Km 7,5, 8 -

Setor Habitacional Jardim Botânico

BRASÍLIA DF 71680-613

(81) 3964-8808

2 - VENCIMENTO

20/09/2021

ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.

A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

08/2021

5 - IDENTIFICADOR

01.226.053/0001-98

6 - VALOR INSS

465,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM / MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

465,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL

Condomínio Morada de Deus, Km 7,5, 8 -

Setor Habitacional Jardim Botânico

BRASÍLIA DF 71680-613

(81) 3964-8808

2 - VENCIMENTO

20/09/2021

ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS.

A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

08/2021

5 - IDENTIFICADOR

01.226.053/0001-98

6 - VALOR INSS

465,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM / MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

465,00

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR27/09/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS** 14:25:51

Cooperativa: 4041 / SICOOB CREDJUSTRA

Conta: 13.537-2 / ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

N. do Documento:	2 003 015
Data Pagamento:	20/09/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	08/2021
Identificador:	01226053000198
(=) Valor do INSS:	R\$ 465,00
(*) Valor Outras Entidades:	R\$ 0,00
(+) ATM / Multa e Juros:	R\$ 0,00
(=) Valor Total:	R\$ 465,00
Autenticação:	02ED4373-57E3-4B6D-909A-8F771C4EA4B4

OUVIDORIA SICOOB: 06007250996



DESPEAS COM TERCEIRIZAÇÃO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

GRANLAR CONDOMÍNIOS



2- *Produto/serviço:*

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Assessoria contábil		Assessoria contábil referente ao mês de julho (Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente)	1/1	R\$ 1.045,00	05/08/2021	5-2010

3- *Forma de Pagamento:*

Transferência Bancária PIX Boleta Dinheiro Cheque _____

n° PENDÊNCIA: 1579739

4- *Fonte do Recurso:*


Conta Movimento

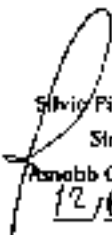
Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 5 de agosto de 2021


 José Ferreira R. Neto
 Tesoureiro
 Amobb Condomínio
06/08/21


 Silvio Fiva Ronsero
 Síndico
 Amobb Condomínio
12/08/21

1579739

GRANLAR
CONDOMÍNIOS
Plano Ffeto: 3344 - 2762
www.granlar.com.br

BANCO DO BRASIL S/A 001-9 Recibo do Pagador
 Local de Pagamento: **QUALQUER AGÊNCIA**
 Beneficiário / Credenciado: **GRANLAR - CONDOMÍNIOS - SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA 10-SE - CRUZEIRO - Brasília/DF - 70610-410**
 CNPJ/CPF: 37.089.109/0001-57
 Data de Documento: 05/07/2021
 Num. do Documento: AMOBB/248
 Espécie: R\$
 Data do Processamento: 05/07/2021
 Unidade(s): AMOBB

GRANLAR - CONDOMÍNIOS - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 862011



VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **05/08/2021**
 Agência / Código do Beneficiário: **0452-9 / 220400-2**
 Nome Número: **28970600000398401**
 (+) Valor do Documento: **1.045,00**
 (-) Descontos/Abatimentos
 (+) Outras Deduções
 (-) Multa/Multa
 (+) Outras Acreditações
 Valor Cobrado

ASSOCIADIA 05 REC COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 05/2021 1.045,00

Pagador: Associação Pró-Moradia dos Fins CNPJ:01.226.053/0001-98

GRANLAR Unidade: AMOBB

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 46.201.632.21 - 1403

Correio: S

BANCO DO BRASIL
Local de Pagamento: **QUALQUER AGÊNCIA**

001-9 00190.00009 02897.060006 00398.401174 4 87030000104500

Beneficiário: **GRANLAR - CONDOMÍNIOS - SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA 10-SE - CRUZEIRO - Brasília/DF 37.089.109/0001-57**
 CNPJ/CPF: 37.089.109/0001-57
 Data de Documento: 05/07/2021
 Num. do Documento: AMOBB/248
 Espécie: R\$
 Assunto: N
 Data do Processamento: 05/07/2021
 Unidade(s): AMOBB

Indicação de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dívida sobre este título, contata o beneficiário.

*** APOS VENCIMENTO MULTA DE 2%+ 1% DE JUROS AO MÊS,***
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS

Vencimento: **05/08/2021**
 Agência / Código do Beneficiário: **0452-9 / 220400-2**
 Nome Número: **28970600000398401**
 (+) Valor do Documento: **1.045,00**
 (-) Descontos/Abatimentos
 (+) Outras Deduções
 (-) Multa/Multa
 (+) Outras Acreditações
 Valor Cobrado

Pagador: Associação Pró-Moradia dos Fins CNPJ:01.226.053/0001-98
Condomínio Morada de Deus, Km 7,5 Setor Habitacional Jardim
71680513 BRASÍLIA/DF

GRANLAR Unidade: AMOBB
Código de Barra

Associação Nacional FICHA DE COMPENSACAO



RECEBEREMOS DE GRANLAR, ACESSORIA CONTÁBIL, S/S - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/07/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.045,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - COND MORADA DE DEUS, S/N - , Número KM 7,5 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASÍLIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.029
Série 001

 <p>S/O Quadra 01 Lote 900 Dano 10-SE Setor de Indústrias Gráficas Centro Empresarial Parque Brasília CNPJ 37.089.109/0001-57 Tel: 51-3244-2792</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 000.007.029 Série 001 Folha 1/1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>5321 0737 0891 0900 0157 5500 1000 0070 2910 0107 0072</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
			<p>32</p> <p>353210036046095 - 09/07/2021 18:24:15</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTACAO DE SERVICOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0731495100182** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADOR: **32** CNPJ / CPF: **37.089.109/0001-57**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** DATA DA EMISSÃO: **09/07/2021**

CEP: **71680-613** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **09/07/2021**

ENDEREÇO: **COND MORADA DE DEUS, S/N - , Número KM 7,5** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ISENT.	VALOR DO ICMS ISENT.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COTINTE	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** CÉDULO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	DI/SI/SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	SRV	1,0000	1.045,00	1.045,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0731495100182** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **1.045,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **1.045,00** VALOR TOTAL DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**

Def. Contribuinte: DOC: 107007, Fone: 92-50088 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DE ACORDO COM A LC 123/2006 E DISPENSADA DAS RETENÇÕES DOS IMPOSTOS FEDERAIS, BEM COMO, PIS, COFINS, CALL E IRPJ, CONFORME INRFB 765/2007 - SOCIEDADE UNIPROFISSI - Valor aproximado do Imposto R\$580,57

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GLANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
SERVIÇOS PRESTADOS	NF 7101	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DCTFs EM ATRASO	1/1	R\$ 1100,00	01/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO

Banco do Brasil

AG: 0425

CC: 220.400-2

CNPJ: 37.089.109/0001-57


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BALALAIÇA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL S/S - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.100,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - COND MORADA DE DEUS, S/N - , Número KM 7,5 SETOR HABITACIONAL, JARDIM BOTANICO BRASILIA/DF

NF-e

Nº. 000.007.101
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRANLAR
CONDOMÍNIOS

SQ Guadalupe 01 Lote 585 Setor 10-SE
Setor de Indústrias Criativas
Centro Empresarial Parque Brasília
Brasília
CNPJ 37.020.100-0001-07
Tel: 61-3344-2762

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.101
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0937 9891 0900 0157 5500 1000 0071 0110 0107 1232

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

34 353210046785385 - 01/09/2021 08:44:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731495100182

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

37.089.109/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

01.226.053/0001-98

DATA DA EMISSÃO

01/09/2021

ENDEREÇO

COND MORADA DE DEUS, S/N - , Número KM 7,5

BAIRRO / DISTRITO

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

CNP

71680-613

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE
9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	QUANTIDADE	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8	SERVICOS PRESTADOS	00		SRV	1,0000	1.100,00	1.100,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731495100182

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.100,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

1.100,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 107129-Parque 92-AM00B - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DE ACORDO COM A LC 123/2006 E DISPENSADA DAS RETENÇÕES DOS IMPOSTOS FEDERAIS, BEM COMO, PIS, COFINS, CSLL E IRPJ, CONFORME INRFB 765/2007 - SOCIEDADE UNIPROFISSI - valor aproximado do imposto R\$ 84,81 Refere-se ao preparo e envio de todas as DCTFs constantes nas pendências do AM00B junto à Receita Federal do Brasil, relativos aos anos de 2018, 2019 e 2020, com emissão dos respectivos comprovantes de regularização e guias de multas pelos atrasos nos envios de tais Declarações.

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL S/A		001-9		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA		Beneficiário / Credenciado GRANLAR - CONDOMINIOS - SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA 10-SE - CRUZEIRO - Brasília/DF - 70610-410			
CNPJ/CPF 37.089.109/0001-57		Unidade(s): AM0BB			
Nome do Banco	Carteira	Data do Documento	Nome do Documento	Especie	Data do Processamento
	17	01/09/2021	AM0BB/248	RS	01/09/2021
GRANLAR - CONDOMINIOS - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 08/2021					
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento 01/09/2021
					Agência / Código do Beneficiário 0452-9 / 220400-2
					Nome Número 28970600000407103
					(*) Valor do Documento 1.100,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2021					
Outros Serviços - DCTFs 1.100,00					(-) Descontos/Abatimentos *****
					(-) Outros Deduções *****
					(*) Multa/Multa
					(-) Outros Acréscimos
Pagador Associação Pró-Moradia dos Fun CNPJ:01.226.053/0001-98					Valor Cobrado
GRANLAR Unidade: AM0BB					

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 4435263.021 - (AC)

Correio: S

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02897.060006 00407.103175 2 87300000110000	
Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA		Beneficiário GRANLAR - CONDOMINIOS - SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA 10-SE - CRUZEIRO - Brasília/DF - 70610-410			
CNPJ/CPF 37.089.109/0001-57		Unidade(s) AM0BB			
Data do Documento	Nome do Documento	Especie DOC	Acerto	Data do Processamento	Nome Número
01/09/2021	AM0BB/248	NS	N	01/09/2021	28970600000407103
Unidade Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento
	17	RS			1.100,00
*** APOÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% DE JUROS AO MÊS, *** NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS					(-) Descontos/Abatimentos *****
					(-) Outros Deduções *****
					(*) Multa/Multa
					(-) Outros Acréscimos
Pagador Associação Pró-Moradia dos Fun CNPJ:01.226.053/0001-98 Condomínio Morada de Deus, Km 7,5 Setor Habitacional Jardim 71680613 BRASÍLIA/DF					Valor Cobrado
GRANLAR Unidade: AM0BB					
Código do Banco					Associação Morada de Deus - UNIDADE DE COMPENSAÇÃO



BR/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:34
188702887 8887

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMOB COMODIUM RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTRA: 415.161-5
BANCO DO BRASIL

8819000000289706000608398401174487930009104500
BENEFICIARIO:
GRANLAR & CONTABIL 55 EPP
NOME FANTASIA:
GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL 55 EPP
CNPJ: 37.689.109/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO PRD-MORADIA DOS FUNC.DD
CNPJ: 01.226.053/0001-98



NR. DOCUMENTO 88.346
NÚMERO 2897060000194001
CONVENIO 02897068
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.645,08
VALOR COBRADO 1.645,08

QR AUTENTICAÇÃO 1.164.008.360.550.43F
Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regiões metropolitanas
8880 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0000
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

27/09/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:23:44

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTOA
 Conta: 13.537.2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável:	00190 00009 02897 060006 00407 103175 2 87300000110000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.009.755
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	37.089.109/0001-57
Nome/Razão Social do Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO
Nome Fantasia Pagador:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO
CPF/CNPJ Pagador:	01.226.053/0001-98
Data Agendamento:	01/09/2021-13:05:50
Data Pagamento:	01/09/2021
Data Vencimento:	01/09/2021
Valor Documento:	1.100,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.100,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	SERV DE CONFECÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DCTFs EM ATRAS
Autenticação:	3B38A354-2CB7-41A1-ABE3-6D1B3CDB670A



OLVIDORIA SICOOB. 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GLANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS		HONORARIOS CONTABEIS REF: 08/2021 R\$ 1.045,00	1/1	R\$ 1045,00	05/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO

Banco do Brasil

AG: 0425

CC: 220.400-2

CNPJ: 37.089.109/0001-57

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de agosto de 2021


JOSE LUIS BALALAIÇA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE GRANLAR ACESSORIA CONTABIL, SS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/08/2021 VALOR TOTAL: R\$ 1.045,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - COND MORADA DE DEUS, S/N - , Número KM 7,5 SETOR HABITACIONAL JAUDIM BOTANICO BRASILIA-DF		NF-e Nº. 000.007.096 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EIS Quadra 01 Lote 985 Sala 10-5E Setor de Indústrias Gráficas Centro Empresarial Parque Brasília CNPJ 37.089.109/0001-57 Tel: 81-3344-2782	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº. 000.007.096 Série 001 Folha 01	CHAVE DE ACESSO 5321 0837 0891 0900 0127 5500 1000 0070 9610 0107 0710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PRESTACAO DE SERVICOS	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	353210046198324 - 30/08/2021 11:03:23
----------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL	0731495100182	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. JURET.	39	CNPJ / CPF	37.089.109/0001-57
--------------------	---------------	-------------------------------------	----	------------	--------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ / CPF	01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO	30/08/2021
--------------------------	--	--	------------	--------------------	-----------------	------------

ENDEREÇO	COND MORADA DE DEUS, S/N - , Número KM 7,5		BARRIO / INTERIÇO	SECTOR HABITACIONAL JAUDIM BOTANICO	CEP	71680-613	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	30/08/2021
----------	--	--	-------------------	-------------------------------------	-----	-----------	-----------------------	------------

MUNICÍPIO	BRASILIA	UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	00:00:00
-----------	----------	----	----	--------------------	--	-----------------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CDPIS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	SERVICOS PRESTADOS	00		5933	SRV	1,0000	1.045,00	1.045,00			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0731495100182	1.045,00	1.045,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOC: 107071-Fantasia: 92-AMOBH - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DE ACORDO COM A LC 123/2006 E DISPENSADA DAS RETENÇÕES DOS IMPOSTOS FEDERAIS, BEM COMO, PIS, COFINS, CSLL E IRPJ, CONFORME ENRFB 768/2007- SOCIEDADE UNIPROFISST - valor aproximado do imposto R\$ 80,57	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

GRANLAR
CONDÔMINIOPlano Ficto: 3344 - 2762
www.granlar.com.br

BANCO DO BRASIL S/A

001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA

Beneficiário / Contribuinte

CNPJ/CPF 37.089.109/0001-57

GRANLAR - CONDOMINIOS - SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA 10-SE - CRUZEIRO - Brasília/DF - 70610-410

Data do Documento

Carteira

Data do Processamento

Número do Documento

Espécie

Data do Processamento

GRANLAR - CONDOMINIOS - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 07/2021

Unidade(s)

AMOB

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPROVAÇÃO DO CHECKE SEM
EMENDAS OU ASSINATURAS

Vencimento

05/09/2021

Agência / Código do Beneficiário

0452-9 / 220400-2

Número Nancos

28970600000406398

(-) Valor do Documento

1.045,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 08/2021

ARRECADADO NO MÊS

1.045,00

(-) Despesas Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

Pagador

Associação Pró-Moradia dos Fun CNPJ:01.226.053/0001-98

GRANLAR

Unidade: AMOB

Valor Cobrado

Credenciada21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 46.201.632.21 - (AC)

Correio: S

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02897.060006 00406.398172 2 87340000104500

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA

Vencimento

05/09/2021

Beneficiário

GRANLAR - CONDOMINIOS - SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA 10-SE - CRUZEIRO - Brasília/DF 37.089.109/0001-57

CNPJ/CPF

Agência / Código do Beneficiário

0452-9 / 220400-2

Data do Documento

24/08/2021

Número do Documento

AMOB/248

Espécie DOC

NS

Anexo

N

Data do Processamento

24/08/2021

Número Nancos

28970600000406398

Use do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.045,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contatar o Beneficiário.

(-) Despesas Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador

Associação Pró-Moradia dos Fun CNPJ:01.226.053/0001-98

Condomínio Moradia do Dess, Km 7,5 Setor Habitacional Jardim

71680613 BRASÍLIA/DF

Suafe/Analista

GRANLAR
Unidade: AMOB

Código de Barra

Associação Moradia/FICHA DE COMPENSAÇÃO



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Siccoob - SISBR

27/09/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:23:59

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA
 Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável: 00190.00009 02897.06008 00406 395172 2
 87340000104500
 Nº documento: --
 Nosso Número:
 No. Agendamento: 2 003 013
 Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.
 Tipo Documento: Título
 Nome/Razão Social do Beneficiário: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP
 Nome Fantasia Beneficiário: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS EPP
 CPF/CNPJ Beneficiário: 37.089.109/0001-57
 Nome/Razão Social do Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC.DD
 Nome Fantasia Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC DO
 CPF/CNPJ Pagador: 01.225.053/0001-98
 Data Agendamento: 26/08/2021 14:50 48
 Data Pagamento: 06/09/2021
 Data Vencimento: 06/09/2021
 Valor Documento: 1.045,00
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 1.045,00
 Situação: EFETIVADO
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Observação: ASSESSORIA CONTABIL
 Autenticação: 6FD685D6-DC66-44AE-A0CD-61102C617ACE

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



DESPESAS ADMINISTRATIVAS





ASSOCIAÇÃO AMASS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Nº: 7063712 - AV. AGUAS CLARAS
BRASILIA DF
CNPJ.: 09470518/00049 Ins. Est. 075524200143
CUMPRANDO O CLIENTE

Postagem ocorrida antes o horário limite de postagem (Dh), será acrescentado 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A 1 15,00
Valor do Porte(R\$) 2,95
Cap. Destino 70646-088 (DF-Brasilia)
Peso real (g) 36
Peso Tarifado 0,036
OBJETO: BR0955911528
REGISTRO A VISTA 6,35
AVISO DE RECEBIMENTO 5,35
Destinatário: TERESINA DE JESUS

ASS
AMASS

Postagem ocorrida antes o horário limite de postagem (Dh), será acrescentado 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

Movimento: 16/06/2021 hora: 17:00:56
Caixa: 101073095 Matrícula: 3575
Lançamento: 040 Atendimento: 00036
Localidade: A Vista ED Triunfo: 2062619487

DESCRIÇÃO QTD APROXIMADA
CARTA REGISTRADA A 1 15,00 ✓
Valor do Porte(R\$) 2,95
Cap. Destino 36180-000 (MG-Rio Pomba)
Peso real (g) 36
Peso Tarifado 0,036
OBJETO: BR09559110199
REGISTRO A VISTA 6,35
AVISO DE RECEBIMENTO 5,35
Destinatário WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA
Cont. nome A

Postagem ocorrida antes o horário limite de postagem (Dh), será acrescentado 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.
Não houve opção pelo serviço Não Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A 1 15,00
Valor do Porte(R\$) 2,95
Cap. Destino: 71680-613 (DF-Brasilia)
Peso real (g) 36
Peso Tarifado 0,036
OBJETO: BR0955911528
REGISTRO A VISTA 6,35
AVISO DE RECEBIMENTO 5,35
Destinatário: (ALDO MASS)

~~Carta~~ **ANEXO ASS.**
 CN - CNV - BRAS. DE CORREIOS E TEL. BRASILEIRAS
 Av. TOROZ/12 - APO. ABAND. 01405
 BRASIL - DF
 CEP: 01405-000 (01405) - Tel: (011) 5424201/43
 CARRÃO Nº 12.1410

Movimento 13.10.1977 Hora 17.10.77
 Caixa 10157076 4411014 2576444444
 Lançamento 096 movimento 00734
 Modalidade A VISTA 20 14.1410 2120091577

DESCRICAO QTD VALOR
 CARTA REGISTRADA A 1 15,05+
 Valor do Porteiro 2,95
 Dep. Destino 7180-013 DF Brasilia
 Peso real (G) 39
 Peso Tarifado 0,039
 OBJETO=====> BMS6071406
 REGISTRO A VISTA 6,35
 AVISO DE RECEBIMENTO 6,35
 Destinatario F5214 6.451



Postagem ocorre até aos o horário limite de postagem (DH), será a responsabilidade do remetente ao prazo padrão de entrega.
 Não houve opção pelo serviço Mão Propria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A 1 15,05+
 Valor do Porteiro 2,95
 Dep. Destino 7180-013 DF Brasilia
 Peso real (G) 39
 Peso Tarifado 0,039
 OBJETO=====> BMS6071406
 REGISTRO A VISTA 6,35
 AVISO DE RECEBIMENTO 6,35
 Destinatario JUAN MARLANO

Postagem ocorre até aos o horário limite de postagem (DH), será a responsabilidade do remetente ao prazo padrão de entrega.
 Não houve opção pelo serviço Mão Propria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A 1 15,05+
 Valor do Porteiro 2,95
 Dep. Destino 7170-013 DF Brasilia
 Peso real (G) 39
 Peso Tarifado 0,039
 OBJETO=====> BR455073830
 REGISTRO A VISTA 6,35
 AVISO DE RECEBIMENTO 6,35
 Destinatario FRANCISCA DE ASSIS

Postagem ocorre até aos o horário limite de postagem (DH), será a responsabilidade do remetente ao prazo padrão de entrega.
 Não houve opção pelo serviço Mão Propria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A 1 15,05+
 Valor do Porteiro 2,95
 Dep. Destino 7070-013 DF Brasilia
 Peso real (G) 39
 Peso Tarifado 0,039
 OBJETO=====> BMS6071406
 REGISTRO A VISTA 6,35
 AVISO DE RECEBIMENTO 6,35
 Destinatario JESE RIZARD



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ab: 10300287 - AC GUARA I
 BRASILIA - DF
 D.P.J.: 34028316481616 Ins Est.: 0733382100205
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 24/08/2021 Hora.: 18:08:47
 Caixa.: 101870500 Matrícula.: 81331673
 Lançamento.: 065 Atendimento.: 00060
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2112703712

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	15,65*
Valor do Porte(R\$)	2,95	
Cap Destino: 72140-460 (DF/Brasilia)		
Peso real (g)	32	
Peso Tarifado	0,032	
OBJETO -> BR000223351BR		
REGISTRO A VISTA	6,35	
AVISO DE RECEBIMENTO	6,35	

AMERICA AMOBILIAREIS 25

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10300198 - AC TAGUATINGA CENTRO
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316481705 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 06/08/2021 Hora.....: 11:36:10
Caixa.....: 101669970 Matrícula.: 81306601
Lancamento.: 040 Atendimento: 00035
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2099915937



DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	27,35+
Valor do Porte(R\$)...	21,00	
Cep Destino: 71200-040 (DF/Brasilia)		
Peso real (KG).....	0,037	
Peso Tarifado:.....	0,037	
OBJETO====> QB310387375BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	

ASSINATURA

CARTA REGISTRADA A 1 15,85+

Valor do Porte(R\$) 2,95

Cep Destino: 71015-129 (DF/Brasília)

Peso real (kg) ... 34

Peso Tarifado: ... 0,031

OBJETO=> B04958074308R

REGISTRO A VISTA... 6,35

AVISO DE RECEBIMENTO 6,35

Destinatário... RAQUEL MARCE

ASS. AMARILLO

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescentado 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.

Não houve opção pelo serviço Não Próprio.

O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.



TOTAL DO APROVEITAMENTO(R\$) 125,20

Valor declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL (R\$) => 125,20

VALOR RECEBIDO (R\$) => 125,20

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescentado 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6768/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizado pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos Correios <https://www.correios.com.br/> ou pelo aplicativo de rastreamento.

Garha tempo!

Baixar o APP de Pré-Atendimento dos Correios PROCEX-054751) Versão 2020, Ed. B-60 s-240.

Terha sempre em mãos o número do ED (fiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 8.6.06

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
CERTIDÃO DE ÔNUS	PEDIDO Nº 1152213	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE ÔNUS DA UNIDADE DNIEL/17	1/1	RS 27,60	24/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAICA DA SILVA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA,
Diretor Financeiro



Boleto Bradesco

Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra B Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília	Agência/Cod. Beneficiário: 1.526-1/0.019.999-0	Data de Emissão: 21/09/2021	Data de Vencimento: 24/09/2021
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	Nosso Número: 2600.000.966.953-0	Número Documento: 00000966953	Valor Documento: R\$ 27,60



Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência do Pedido: 00000966953

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.52628 60000.096697 53001.999902 4 87530000002760

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento: 24/09/2021	
Beneficiário: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra B Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília		Agência / Código do Beneficiário: 1.526-1/0.019.999-0	
Data Documento: 21/09/2021	Nº Documento: 00000966953	Espécie Doc.: Outro	Acerto: N
Usar do Banco:	Cip: 865	Categoria: 26	Espécie Moeda: Real
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Cessa: não receber após a data de vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação acompanhe suas certidões em WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR -> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU Pedido: nº 1152213, Valor Total R\$ 27,60		Data Processamento: 21/09/2021	
Nosso Número: 2600.000.966.953-0		Valor do Documento: R\$ 27,60	
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA Caminho da Esperança nº 09, 9 Condomínio Ametê 71690-613 Brasília DF 021.490.901-80 Secador/Avulsa: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



CENTRAL DE SERVIÇOS
ELETRÔNICOS
COMPARTILHADOS DA
ANOREG BRASIL

eRIDFT
Sistema de Registro
de Imóveis Eletrônico
SOMENTE DISTRITO FEDERAL



Bem vindo **FLADYB**, o seu último
acesso foi dia 31/08/2021 às 13:08

Minha conta Sair

Meus Pedidos <small>Verifique aqui sua conta</small>	Solicite aqui Certidão ou Cópia	Solicite aqui Pesquisa matrícula	Protocolo Online	Acompanhamento de Registro	Validar Certidão
CODHAB - Certidão Negativa	Penhora Online	Cartórios	Notificação Eletrônica	Registradores do Brasil	Fale Conosco

Fechar pedido

Resumo do Pedido

Número 1152213	Data 21/09/2021	Valor R\$ 27,60	Forma de Pagamento BOLETO 1x R\$ 27,60
-------------------	--------------------	--------------------	--

Serviços Solicitados

2º RI DF - Certidão de ônus da matrícula N° 103955

Total de serviços solicitados: 1

[IMPRIMER BOLETO](#)



2012-2021 - eRIDFT - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico - Anoreg/DF



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

27/09/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:25:02

Coop.: #041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA
 Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável: 23791.52628 60000 096697 53001.999902 4
 87530000002760
 Nº documento: --
 Nosso Número: --
 No. Agendamento: 2.036.660
 Instituição Emiteora: 237-BCO BRADESCO S A.
 Tipo Documento: Título
 Nome/Razão Social do Beneficiário: ANOREG DF
 Nome Fantasia Beneficiário: ANOREG DF
 CPF/CNPJ Beneficiário: 01.719.949/0001-09
 Nome/Razão Social do Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
 CPF/CNPJ Pagador: 021.490.901-80
 Nome/Razão Social Beneficiário Final: ANOREG DF
 Nome Fantasia Beneficiário Final: ANOREG DF
 CPF/CNPJ Beneficiário Final: 01.719.949/0001-09
 Data Agendamento: 23/09/2021-11:14:29
 Data Pagamento: 24/09/2021
 Data Vencimento: 24/09/2021
 Valor Documento: 27,60
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 27,60
 Situação: EFETIVADO
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Observação: DANIEL N 17
 Autenticação: cf908e4c-d375-433a-abe4-f5c7567f57c7



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF



2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Certidão de ônus		Emissão de certidão de ônus das unidades CAMOR/17, CESPE/06,22, MDEUS-03,25,29,39,41, TJUDA/12 e 26 (Associação em processo de anualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente)	1/1	R\$ 276,00	21/07/2021	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

Transferência Bancária Boleto Dinheiro Cheque

nº PENDÊNCIA:

996416106 996416106

4- Fonte do Recurso:

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de julho de 2021

José Tenzinho B. Neto
Tesooureiro

Amobb Condomínio

21/07/21

Silvia Piva Romero
Síndico

Amobb Condomínio

20/07/21



Boleto Bradesco

Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO DF ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília	Agência/Cod.Beneficiário: 1.526-1/0.019.999-0	Data de Emissão: 19/07/2021	Data de Vencimento: 22/07/2021
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	Nosso Número: 26/00.000.922.851-4	Número Documento: 00000922651	Valor Documento: R\$ 276,00



Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência do Pedido: 00000922651

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.52628 60000.092266 51001.999906 8 86890000027600

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento: 22/07/2021	
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO DF ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília		Agência / Código do Beneficiário: 1.526-1/0.019.999-0	
Data Documento: 19/07/2021	N Documento: 00000922651	Espécie Doc.: Outro	Aceite: N
Uso do Banco	Cip: 885	Carteira: 26	Valor: R\$ 276,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação ACOMPANHE SUAS CERTIDÕES EM WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR -> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU Pedido: nº 1079503, Valor Total R\$ 276,00		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA Caminho da Esperança nº 09, 9 Condomínio Amobó 71680-613 Brasília DF 021.490.901-80 Sacador/Avalista: ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data 21 JUL 2021	Página 478
---------------------	---------------

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:49
288702887 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMORA CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-0 CONTA: 415.161-5

BCD BRADESCO S.A.

23791526286000009226451001999906886490004027600

BENEFICIARIO:

ANDREZ DF

NOME FANTASIA:

ANDREZ DF

CNPJ: 01.719.949/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ANDREZ DF

CNPJ: 01.719.949/0001-00

PAGADOR:

FLAVIA VIEIRA ALVES FERREIRA

CPF: 021.498.901-08

NR. DOCUMENTO 72.183

DATA DE VENCIMENTO 22/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 276,00

VALOR COBRADO 276,00

NR. AUTENTICACAO 2.F12.BAB.234.F43.EC0

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 5670

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

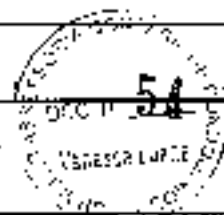
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF



2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Certidão de ônus		Emissão de certidão de ônus das unidades CAMOR/03 (Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente)	1/1	R\$ 27,60	21/07/2021	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

Transferência Bancária Boletão Dinheiro Cheque

n° PENDÊNCIA: 996458238

4- Fonte do Recurso:

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de julho de 2021


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


 Silvano Fiva Romero
 Síndico
 Amobb Condomínio
 21/07/21



Boleto Bradesco

Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal - ANOREG/DF



237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF	Agência/Cod.Beneficiário: 1.526-1/0.019.999-0	Data de Emissão: 20/07/2021	Data de Vencimento: 23/07/2021
ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra B Bloco B Lotes 50/50, 222 Asa Sul Brasília			
Pagador: FLABYV VIEIRA ALVES FERREIRA	Nosso Número: 28/00.000.924.155-8	Número Documento: 00000924155	Valor Documento R\$ 27,60



Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência do Pedido: 00000924155

Autenticação Mecânica



237-2

23791.52628 60000.092415 55001.999907 9 86900000002760

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 23/07/2021	
Beneficiário ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF		Agência / Código do Beneficiário 1.526-1/0.019.999-0	
ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra B Bloco B Lotes 50/50, 222 Asa Sul Brasília			
Data Documento 20/07/2021	N Documento 00000924155	Espécie Doc. Outro	Acerto N
		Data Processamento 20/07/2021	Nosso Número 28/00.000.924.155-8
Uso do Banco	Cip 885	Carteira 26	Espécie Moeda Real
		Quantidade	Valor R\$ 27,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Cobrança: não receber após a data de vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação ACOMPANHE SUAS CERTIDÕES EM WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR -> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU Pedido: nº 1081780. Valor Total R\$ 27,60		(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: FLABYV VIEIRA ALVES FERREIRA Caminho da Esperança nº 09, 9 Condomínio Anosob 71630-613 Brasília DF 021.490.901-80 Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09		Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



CONTABILIZADO

Data 21 JUL 2021	Página 472
---------------------	---------------

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:49
 286702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AMORIS CONDOMINIO RESIDENC
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 015.361-5
 =====
 BCO BRABESCO S.A.

237815362060000024155580199990798690000002750

BENEFICIARIO:

AMOREG OF

MORE FANTASIA:

AMOREG OF

CNPJ: 01.719.949/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

AMOREG OF

CNPJ: 01.719.949/0001-09

PAIDOR:

FLAVYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CPF: 021.490.901-00

 NR. DOCUMENTO 72.104
 DATA DE VENCIMENTO 23/07/2021
 DATA DO PAGAMENTO 21/07/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 27,60
 VALOR COBRADO 27,60
 =====

NR.AUTENTICACAO D.C03.053.070.600.1A5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria

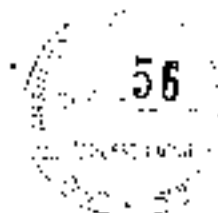
0800 729 5678

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 cartoes,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Part.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Honorários advocatícios	NF 365	Honorários Advocatícios contratuais ref. a julho de 2021 (Assessoria Jurídica) - Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente	1/1	R\$ 1.046,95	06/08/2021	

3- Forma de Pagamento:

 Transferência Bancária Boleto Dinheiro Cheque _____

Banco do Brasil

AG: 1887-2

C/C: 47777-X

n° PENDÊNCIA: 1581293

4- Fonte do Recurso:

 Conta Movimento Conta Fundo de Reserva Caixa de Pequenas Despesas Conta Investimento

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


 José Antônio B. Neto

Treasoureiro

Amobb Condomínio

06/08/21


 Silvio Piva Roovers

Sindico

Amobb Condomínio

12/08/21

RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.364
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		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	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 5321 8K24 9022 8906 8160 5500 1000 0803 6413 9011 0555
	Nº 000.000.364 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210040790683 - 03/08/2021 09:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0777035400156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PARTE. TER. 24.902.289/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/08/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil - Amobb			
ENDEREÇO Rod. DF 001 do Sol Km 7,50 Jardim Botânico, S/N -	BARRIO/DISTRITO Lago Sul	CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/08/2021
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:50

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 ENGRUO	DEDUÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	LÍQUIDO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMINAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BT ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	Honorários advocatícios constantes	00		553	00	1,000	1.000,0000	1.000,00					
0002	Carta registrada - AR's	00		3025	00	1,000	46,9500	46,95					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0777035400156	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.046,95	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.046,95	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: *O valor será creditado até o dia 05/08/2021 na conta corrente n.47777-X,80.1987-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no CNPJ n. 24.902.289/5001-00. *	RESERVADO AO FISCAL

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:16:14
100702887 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOB COMDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 015.151-3

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2021
NR. DOCUMENTO 188.780.000.047.777
VALOR TOTAL 1.046,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-3
NR. DOCUMENTO 208.700.000.415.161

NR.AUTENTICACAO 3.26C.45E.1FC.C86.719



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	NF 378	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A AGOSTO/2021 + CARTAS REGISTRADAS AR's	1/1	R\$ 1168,20	03/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE:


Banco do Brasil
AG: 1887-2
CC: 47777-X
FABIO AUGUSTO ADVOCACIA

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE FÁBIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CPF: 000.000.378) O VALOR DE R\$ 24.902,28 (Vinte e Quatro Mil e Doze Reais e 28 Centavos)		Nº INDI-000173
DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021	NUMERO DE FOLHA: 01 DE 01	SÉRIE: 1

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA QJ SRTYS BLOCO D SALA 682, S/N - 501 - ANA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340000 - Fone/Fax: 6133361050	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CÓDIGO DE BARRAS 
	Nº 000.000.378 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 53210924982189090100590010000003781291114654 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Serviço Prestado	PROFECOLUT AUTORIZAÇÃO DE USO: 353210946934219 - 01/09/2021 16:18
---	--

NÚMERO ESTADUAL 0777035400156	NÚMERO ESTADUAL DO DANFE 00000000000000000000000000000000	VALOR TOTAL 24.902,289/0001-00
----------------------------------	--	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/CONTEEDOR		UF	DATA DE EMISSÃO
Associação Pró-Memória dos Func. do Banco do Brasil - Amubb		DF	01/09/2021
ENDEREÇO	CNPJ	CEP	DATA DE ENTRADA EM VALOR
Rod DF 001 do Sol Km 7,50 Jardim Botânico, S/N - Lago Sul	01.226.053/0001-98	71600-613	01/09/2021
MUNICÍPIO	UF	DATA DE EMISSÃO	VALOR DE ENTRADA EM VALOR
Brasília	DF	16:17	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP/COFINS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO PIS/PASEP/COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE VEÍCULO	PLACA	UF	UF	UF
	9 - Sem Frete				
TIPO DE VEÍCULO	PLACA	UF	UF	UF	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	CS	UNID	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
0001	Honorários advocatícios contábeis	08		5033	01	1.000,00	8.000,00	1.000,00					
0002	Carta respondida - Atls	08		5033	01	1.000,00	8.000,00	100,20					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0777035400156	1.168,20	1.168,20	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Emitida através pelo SISTEMA NACIONAL de Informações Adicionais de Entrada de Notas Fiscais para o Estado de Brasília em 01/09/2021 na cidade de Brasília - DF, nº 1597-2 do Banco do Brasil de propriedade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no CNPJ nº 000.000.378/0001-00.	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
--	------------------------



FÁBIO AUGUSTO
advocacia

RECIBO

Recebemos o valor de **R\$ 1.168,20 (um mil e sessenta e oito reais e vinte centavos)** da **Associação Pró-Moradia Dos Funcionários Do Banco Do Brasil -Amobb**, inscrita no CNPJ n. 01.226.053/0001-98, referente aos honorários advocatícios pagos.

Brasília, 03 de setembro de 2021.



FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE TED

14 35 44

Nº Agendamento: 2012852
Data do Agendamento: 03/09/2021
Agendado para: 03/09/2021
Finalidade: B-PAGAMENTOS DE HONORARIOS
Valor: R\$ 1.168,20

Remitante:
Cooperativa: 4041
Conta: 13.837-2
Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 01887-TAGUATINGA SUL
Conta: 47.777-0
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME
CPF/CNPJ: 24.902.289/0001-00

Autenticação: E91DD21D-F603-4510-ACF5-44A7C7076A54
OUVIDORIA SICOOB: 08007250886



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS



2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Guia de custas		Guia de custas finais da unidade REMESS/16 (Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente)	1/1	R\$ 197,90	15/07/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

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

n° PENDÊNCIA: 994651118

4- Fonte do Recurso:

Conta Movimento Conta Fundo de Reserva
 Caixa de Pequenas Despesas Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 14 de julho de 2021

José Tenório B. Neto
Treasurer

Amobb Condomínio

Silvia Piva Romero
Síndico

Amobb Condomínio

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

Instruções:

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

Via do Processo

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009	02941.725018	01402.722175	3	86850000019790		
Cedente		Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios		Vencimento	18/07/2021			Valor do documento	R\$ 197,90
Processo		Número informado: 07404662520208070001		Data do documento	09/07/2021			Número da Guia	29417250101402722
Competência/Juízo		Cível							
Circunscrição / Fórum		BRASÍLIA							
Nome da Petição		101 - Acao Declaratoria							
Polo Ativo		ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL							
Polo Passivo		ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Valor da Causa		R\$ 507,77							
Mandados:72,00 / Cartas:72,00 / ARMP/Carta Registrada:53,90									
Válida até 18/07/2021 ressalvados os prazos recursais. Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.		03965300105 11:52							
Sacado / Pago Por		ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198							



corte na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009	02941.725018	01402.722175	3	86850000019790		
Local do pagamento		Pagável em qualquer banco.		Vencimento	18/07/2021				
Cedente		Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Praça Municipal, Lote 01 - CEP 70094-000 - Brasília/DF - CNPJ: 00531954/0001-20		Agência/Código da cedente	4200/333050				
Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceita	Data process.	Nosso Número				
09/07/2021	29417250101402722	R\$	N	09/07/2021	29417250101402722				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento				
	17	R\$			R\$ 197,90				
Instruções		1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.		(-) Desconto/Abatimento				
		2. Não receber por depósito.		(+) Juros/Multa				
		3. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.		(=) Valor Cobrado			R\$ 197,90	
Sacado		ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198							
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de compensação							



JROFFICE Contabilidade

CONTABILIZADO

Data	Página
15 JUL 2021	396

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 00:38:48
288792887 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

.....
BANCO DO BRASIL

00190000000794172501001002722175306850000009790

BENEFICIARIO:

TRIB J DF-CORREGEDORIA JUSTICA

NOME FANTASIA:

TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA

CNPJ: 00.531.954/0031-46

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA

CNPJ: 01.226.053/0001-98

.....
NR. DOCUMENTO 71.505
NOSSO NUMERO 294172501001002722
CONVENIO 02941725
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 197,90
VALOR COBRADO 197,90

.....
NR. AUTENTICACAO F. 003.272, RC3. 003.132

.....
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0000 720 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0000 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de fala

0000 729 0000

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

67

1- Fornecedor:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MG JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Guia de custas		Custas referente a carta precatória DNIEL 2 e 4 (Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente)	1/1	R\$ 385,73	12/07/2021	4.10.50

3- Forma de Pagamento:

Transferência Bancária Boleto Dinheiro Cheque _____

nº PENDÊNCIA: 993453857

4- Fonte do Recurso:


Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva


Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de julho de 2021


José Cássio B. Neto
Treasurer
Amobb Condomínio
14/07/21


Sílvia Piva Romero
Síndica
Amobb Condomínio
14/07/21

 Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais Justiça de 1ª e 2ª Instâncias		Guia de Recolhimento de Custas e Taxas Judiciárias - GRCTJ - WEB Número da Guia: 0145.21.10977213-6	
Beneficiário Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais		CNPJ 21.154.554/0001-13	Agência / Cód. Beneficiário 1615-2 / 301/2019
Endereço do Beneficiário Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte		UF MG	CEP 30.130-911
Identificação do Pagador Associação Pro Moradia Dos Funcionários do Banco do Brasil		CPF/ CNPJ do Pagador 01228053000198	
Referência do Recolhimento CARTA PRECATÓRIA CÍVEL/CÍVEL Comarca/Vara: Juiz de Fora Valor da Causa: R\$ 0,00 Número do Processo: S/Nº			
Discriminação dos valores a recolher guia: Custas Prévias			
Custas de 1ª Instância	R\$ 236,64
Taxa Judiciária	R\$ 114,30
CITA/NOTIF/ANTIMAR/PENHA/VALIAR/PRISÃO 1	R\$ 25,24
TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DOCS JUDICIAIS 1	R\$ 9,47
VALOR TOTAL			R\$ 385,73
Informações Complementares: ATENÇÃO: . Não pagar após o vencimento - 30/07/2021; . Proibido cobrar multas/mora/errescimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções; . O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento; . A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixas deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do corretista.			
Data de Emissão 12/07/2021	Data de Validade 30/07/2021	Valor do Documento R\$ 385,73	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO PAGADOR



1ª Via - Autos

 BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03222.164000 01770.978177 1 86970000038573	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 30/07/2021	
Beneficiário: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Endereço: Av. Afonso Pena, 4001 - Serra - Belo Horizonte			Agência / Código do Beneficiário 1615-2 / 301/2019	
CNPJ: 21.154.554/0001-13 CEP: 30.130-911			Número Número 32221640001770078	
Data do Documento 12/07/2021	Nº do Documento 0145.21.10977213-6	Especie DOC OU	Acerto N	Data process. 12/07/2021
Carteira do Banco 17	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	(-) Valor Documento R\$ 385,73	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Descontos / Abatimentos	
ATENÇÃO:			(-) Outras Deduções	
. Não pagar após o vencimento;			(-) Mora / Multa	
. Proibido cobrar multas/mora/errescimos ou conceder descontos/abatimentos/deduções;			(-) Outras Acréscimos	
. O prazo de validade da guia não se sobrepõe, derroga ou modifica o prazo processual a que está vinculado o recolhimento;			(-) Valor Cobrado R\$ 385,73	
. A prova do recolhimento se fará pela própria guia autenticada mecanicamente ou pela guia acompanhada do comprovante definitivo do efetivo pagamento. A autenticação na guia ou o comprovante emitido pelo guichê de caixas deverão ser originais. Não fará prova do recolhimento o comprovante emitido por canais eletrônicos relativo ao serviço de agendamento ou outro similar que possa vir a ser cancelado, por iniciativa do Banco ou do corretista.				
Pagador: Associação Pro Moradia Dos Funcionários do Banco do Brasil RGO, DP 001 DO SOL KM 7,50 S/N - Jardim Botânico - Brasília - DF - CEP: 71600-413			CPF / CNPJ: 01228053000198	
Banco / Avalista			Cód Baixa	
			Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



2ª Via

 **JROFFICE Contabilidade**

CONTABILIZADO

Data
12 JUL 2021

Página
334

04/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:38:47
288782887 8881

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ANCOR CONDÔMNIO RESIDENC
AGÊNCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5
BANCO DO BRASIL

0019000000003222164000017709781771869700000030573

Beneficiário:

TRIBUNAL J ESTADO MIRMAS DEBATS

NOME FANTASIA:

TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MI

CNPJ: 21.154.554/0001-13

PAGADOR:

Associação Pro Moradia Dos FuncionA

CNPJ: 01.226.853/0001-98

NR. DOCUMENTO 71.215
COSSO NUMERO 32221640001770978
CONVENIO 03222164
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 385,73
VALOR COBRADO 385,73

NR. IDENTIFICAÇÃO 2.632.036.295.0A9.327

Central de Atendimento 110

0800 8881 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0881 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 08

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0000

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
GUIA DE CUSTAS		GUIA DE CUSTAS - CUSTAS INICIAIS - CRDOR/05	1/1	R\$ 87,92	17/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 08 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALMALICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

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	01427.182173	1	87460000008792
Cedente		Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios		Vencimento	17/09/2021		
Processo		Número informado: 07308941120218070001		Data do documento	08/09/2021		
Competência/Juízo		Cível		Valor do documento	R\$ 87,92		
Circunscrição / Fórum		BRASILIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça					
Nome da Petição		B154 - PROCEDIMENTO COMUM					
Polo Ativo		ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL					
Polo Passivo		JULIO CEZAR BATISTA					
Valor da Causa		R\$ 1.551,66					
Distribuidor:8,74 / Mandados:7,20 / Ofícios:7,20 / Contador:10,76 / Custas:35,95 / Diligências:18,07 *							
Válida até 17/09/2021 ressalvados os prazos recursais.				Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 181 do Provimento Geral da Corregedoria.			
* 1 RCO				03965300105 14:42			
Sacado / Pago Por		ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198					



cutar na linha pontilhada

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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009	02941.725018	01427.182173	1	87460000008792
Local do pagamento		Pagável em qualquer banco.		Vencimento		17/09/2021	
Cedente		Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios		Agência/Código do cedente		4200/333050	
Praça Marquês, Lote 01 - CEP 70084-900 - Brasília/DF - CNPJ: 005319540001-20							
Data do documento	Número do documento	Espécie DDC	Acate	Data process.	Nosso Número		
08/09/2021	29417250101427182		N	08/09/2021	29417250101427182		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor do documento		
	17	R\$			R\$ 87,92		
Instruções					(-) Desconto/Abatimento		
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.					(*) Juros/Multa		
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.					*****		
					(-) Valor Cobrado		
					R\$ 87,92		
Sacado		ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198					
Sacador/Avulista		Autenticação mecânica - Ficha de compensação					



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

27/09/2021

Comprovante de Pagamento de Título

14:24:14

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA
 Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável: 00190-00009 02941.725018-01427 182173 1
 87460000008792
 Nº documento: --
 Nosso Número: --
 No. Agendamento: 2 018 725
 Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A
 Tipo Documento: Título
 Nome/Razão Social do Beneficiário: TRIB DE JUSTICA DO DF CORREGEDRIA DA JUSTICA
 Nome Fantasia Beneficiário: TRIB DE JUSTICA DO DF CORREGEDRIA DA JUSTICA
 CPF/CNPJ Beneficiário: 00.531.954/0031-46
 Nome/Razão Social do Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
 BANCO D
 Nome Fantasia Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
 BANCO D
 CPF/CNPJ Pagador: 01.226.053/0001-98
 Data Agendamento: 08/09/2021 19 21 31
 Data Pagamento: 10/09/2021
 Data Vencimento: 17/09/2021
 Valor Documento: 87,92
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 87,92
 Situação: EFETIVADO
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Observação: CUSTAS INICIAIS -CRDOR05
 Autenticação: 21E40E7D-0046-4A5A-BD6E-7791FC0A3AEA



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
GUIA DE CUSTAS		GUIA DE CUSTAS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MDEUS/03 (transferência de titularidade)	1/1	R\$ 593,10	20/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: **20/09/2021**

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 20 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAIKA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

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 01431.787173 1 87580000059310		
Cedente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	Vencimento 29/09/2021	Valor do documento R\$ 593,10
Processo Número informado: 07290806120218070001	Data do documento 20/09/2021	Número da Guia 29417250101431787
Competência/Juiz Cível		
Circunscrição / Fórum BRASILIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça		
Nome da Petição 8154 - PROCEDIMENTO COMUM		
Polo Ativo ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		
Polo Passivo ROBERTO ANTONIO GHIGGI		
Valor da Causa R\$ 400.000,00		
Distribuidor:8,74 / Mandados:7,20 / Ofícios:7,20 / Contador:10,76 / Custas:541,13 / Diligências:18,07 *		
Válida até 29/09/2021 ressalvados os prazos recursais. Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.		03965300105 14:06
VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO. * 1 RCO		
Sacado / Pago Por ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198		

corde na linha pontilhada

Ficha de Compensação

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02941.725018 01431.787173 1 87580000059310					
Local de pagamento Pagável em qualquer banco.	Vencimento 29/09/2021				
Cedente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-500 - Brasília/DF - CNPJ: 00531664/0001-20	Agência/Código do cedente 4200/333050				
Data do documento 20/09/2021	Número do documento 29417250101431787	Especie DOC N	Aceite N	Data process. 20/09/2021	Nosso Número 29417250101431787
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento R\$ 593,10
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
1. Senhor(a) caixa, por favor não receba este documento após a data de vencimento.				
2. Não receber por depósito.					(+) Juros/Multa
3. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.				
4. Verifique se o pagamento do Preparo Recursal foi efetuado.					(=) Valor Cobrado R\$ 593,10
Sacado ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CPF/CNPJ: 01226053000198					
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica - Ficha de compensação		



27/09/2021

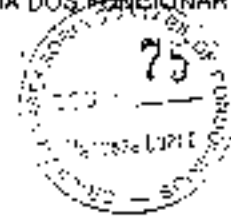
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Comprovante de Pagamento de Título

14:24:49

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Linha digitável: 00190.00009 02941.725018 01431 787173 1
87580000059310
 Nº documento: --
 Nosso Número: --
 No. Agendamento: 2.033.154
 Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.
 Tipo Documento: Título
 Nome/Razão Social do Beneficiário: TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
 Nome Fantasia Beneficiário: TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA
 CPF/CNPJ Beneficiário: 00 531 954/0031-46
 Nome/Razão Social do Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO D
 Nome Fantasia Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO D
 CPF/CNPJ Pagador: 01.226.053/0001-98
 Data Agendamento: 20/09/2021-20:36:01
 Data Pagamento: 20/09/2021
 Data Vencimento: 29/08/2021
 Valor Documento: 593,10
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 593,10
 Situação: EFETIVADO
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Observação: AÇÃO obrig fazer MDEUS03
 Autenticação: B3FB9E7C-969F-43F5-A43B-A455996AEC7A



QUVIDORIA SICOOB: 08007250995



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
TLP 2021 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1818
03.Cota ou Refer.	89/2021
04.Vencimento	19/05/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	49064436
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./WANot.	
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	92
12.Res. SEEC	139153802
13.Principal - R\$	101,06
14.Multa - R\$	8,85
15.Juros - R\$	1,75
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	111,66

Nome ou Razão Social

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 6

Detalhes

FI: 100,0000

AREA TERRENO: 790,63 KT: 1,00

AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00

VLR TLP : 101,06



AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 09 / 2021

856700000016 116600093003 921000139151 380289139657



----- Corte Aqui -----

----- Autenticar no Verso -----



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
TLP 2021 - Internet

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1818
03.Cota ou Refer.	89/2021
04.Vencimento	19/05/2021
05.Exercício	2021
06.Inscrição	49064436
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	0
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	92
12.Res. SEEC	139153802
13.Principal - R\$	101,06
14.Multa - R\$	8,85
15.Juros - R\$	1,75
16.Outros - R\$	
17.Valor Total	111,66

Nome ou Razão Social

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 6

Detalhes

FI: 100,0000

AREA TERRENO: 790,63 KT: 1,00

AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00

VLR TLP : 101,06

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 09 / 2021

856700000016 116600093003 921000139151 380289139657



----- Corte Aqui -----

----- Autenticar no Verso -----

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

14:26:28

Cooperativa: 4041 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Convênio: Gdf
Código de Barras: 65670000001 11660009300 92100013915 39028913965
No. Agendamento: 2.018.724
NSU: 212510885611
Data Agendamento: 06/09/2021-19 21.31
Data Pagamento: 10/09/2021
Valor do documento: 111,66
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: 111,66
Observação: T.I.P. CE\$PE/06 - COTAS 2021 ATRASADAS
Autenticação: E11D1EB7-5796-4822-BAE6-8CF41E06C329
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
IPTU	49064436	IPTU e TLP CESPE/06 - COTAS 2021 EM ATRASO - SERÁ REEMBOLSADO VIA COBRANÇA	1/1	1.729,27	10/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2021


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA SICOOB (13537-2)

Brasilia (DF), 08 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAIKA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Emissão de documentos de arrecadação - DAR IPTU/TLP

Portal da Receita - DF / Serviços Área Pública / Emissão de Guias / Emitir IPTU/TLP

Dados do Imóvel**Inscrição:**

49064436

Nome ou Razão Social:

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Endereço:

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 6

**Lista de débitos**

Selecione o Tributo:

IPTU/TLP:

Ano	Cota	Valor	Multa	Juros	Outros	ValorTotal
2021	Consolidada TLP	101,06	8,85	1,75	0,00	111,66
2021	Consolidada IPTU	1.464,21	28,13	25,27	0,00	1.617,61

Imprimir

Gerar PDF

Copiar link de

Imprimir

Gerar PDF

Copiar link de

Itens/página 10

1-3 de 3

Para emissão das cotas vendidas em separado, [CLIQUE AQUI](#).

Voltar



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU 2021 - Internet

01. CF/DF	
02. Cod Receita	1810
03. Cota ou Refer.	89/2021
04. Vencimento	19/05/2021
05. Exercício	2021
06. Inscrição	48064436
07. Placa/Chassi	
08. NºProc./AIA/Not.	
09. CPF/CNPJ	0
10. Unid. Adm	0009
11. Res. SEEC	00
12. Res. SEEC	139153806
13. Principal - R\$	1.464,21
14. Multa - R\$	128,13
15. Juros - R\$	25,27
16. Outros - R\$	
17. Valor Total	1.617,61

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 6

Detalhes

ALÍQUOTA: 3,00 Ff: 100,0000
 AREA TERRENO: 790,63 KT: 1,00
 AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00
 BC IPTU: 48.807,09
 VLR IPTU: 1.464,21

**AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 30 / 09 / 2021**

856500000166 176100093002 921000139151 380689139653



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU 2021 - Internet

01. CF/DF	
02. Cod Receita	1810
03. Cota ou Refer.	89/2021
04. Vencimento	19/05/2021
05. Exercício	2021
06. Inscrição	48064436
07. Placa/Chassi	
08. NºProc./AIA/Not.	
09. CPF/CNPJ	0
10. Unid. Adm	0009
11. Res. SEEC	00
12. Res. SEEC	139153806
13. Principal - R\$	1.464,21
14. Multa - R\$	128,13
15. Juros - R\$	25,27
16. Outros - R\$	
17. Valor Total	1.617,61

Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 6

Detalhes

ALÍQUOTA: 3,00 Ff: 100,0000
 AREA TERRENO: 790,63 KT: 1,00
 AREA CONSTRUIDA: 0,00 KC: 1,00
 BC IPTU: 48.807,09
 VLR IPTU: 1.464,21

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 30 / 09 / 2021

856500000166 176100093002 921000139151 380689139653



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

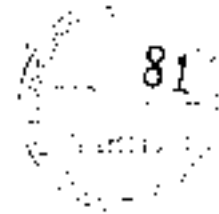
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

14:26:10

Cooperativa: 4041 / SICOOB CREDLIJSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MIRADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO O
Convênio: Gdf
Código de Barras: 85650000016 17610009300 92100013915 38066913965
No. Agendamento: 2.018.723
NSU: 212510665609
Data Agendamento: 08/09/2021-19:21:31
Data Pagamento: 10/09/2021
Valor do documento: 1.617,61
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: 1.617,61
Observação: IPTU CESPELOS - COTAS 2021 ATRASADAS
Autenticação: 1C47CC1B-A194-49B7-80FA-2140EA31EBAF
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO
ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:



WIT SERVIÇOS DE IMRESSOS E ETIQUETAS EIRELI - IMPRIMIX

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	NF 2569	CONFECCÃO DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS	1/1	R\$ 170,00	23/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 23/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX ()BOLETO ()DINHEIRO
PIX: 12356488001-73

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021

JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

DATA DE EMISSÃO 01/10/2021 NOME DO EMITENTE WIT SERVIÇO DE IMPRESSOS E ETIQUETAS EIRELI



WIT SERVIÇO DE IMPRESSOS E ETIQUETAS EIRELI
SRTVS 701 BLOCOJA , DZ, ED.MULTIEMPRESARIAL - TERREO

ASA SUL - 70340-000
Brasília - DF
61992736999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

3 - ENTRADA
1 - SAIDA

2569

SERIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DE FISCOS



NUMERO DE NÚMERO

5321 0912 3944 0000 0173 9500 1000 0025 6010 0358 8261

CONSULTE AS AUTENTICIDADES NO PORTAL NACIONAL DE NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

DESTAQUE DE DESTINAÇÃO
Venda de Mercadorias / Produtos

NUMERO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

353210051852344 77/09/2021 09:50:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0754578600165

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO

CPF

12.356.488/0001-73

DESTAQUE DO RAZÃO SOCIAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ

01.226.053/0001-98

DATA EMISSÃO

27/09/2021

ENDEREÇO

Galena dos Estados, S/N SOBRÉ LOJA

BARRIO / URBIDADE

Setor Comercial Sul

CEP

70310-500

DATA ASSINATURA

27/09/2021

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA ASSINATURA

09:45:21

FATURA / DUPLICATA

DDI

170,00

170,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO DO ICMS UNIFICADO	VALOR DO ICMS UNIFICADO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS UNIFICADO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS UNIFICADO	VALOR TOTAL DE IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00

TRANSPORTAÇÃO / VALORES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO FRETE
	3-SEN FRETE		

INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
0					

BENS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS BENS E/OU SERVIÇOS	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS		ALÍQUOTA	
						ICMS %	ICMS V	ICMS %	ICMS V
000000	Automa Type	1000	01	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS BENS E/OU SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0754578600165			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Res. deve a quem emite = Destinário = A = emitido
Valor Agre. das Tribuções R\$ 53,48 Parcela: 15PT
INSCRIÇÃO EMITIDA SOB ME DO EPP DEVIDENTE NULO SIMPLES NACIONAL
MÃO DE OBRA CONTRATAÇÃO A CREDITO FISCAL DE 10%
PROLON. (telefone) 151 - CEC B. Bloco B-60, Sala 240 - Ass. Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

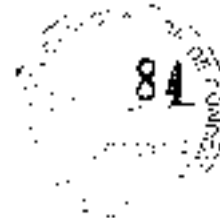
RESERVAÇÃO AO FISCAL

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

Pagador**Dados Pagamento**

Nome:	ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ:	01.228.053/0001-98
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. - SICOOB CRÉDIJUSTRA
ISPB:	37079720
Agência:	4041
Conta:	13.537-2
Destinatário	
Nome:	VMT SERVIÇO DE IMPRESSO
CPF/CNPJ:	12.356.488/0001-73
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Agência:	1
Conta:	4.593.569-6
Data do Pagamento:	23/09/2021 - 11:14:29
Valor do Pagamento:	170,00
Observação:	PULSEIRAS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS
ID Transação:	E37079720202109231222ZxCCA5hIX8g

OUVIDORIA SICOOB: 08007250998



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

LEILA MARIA BRITO RODRIGUES - VIENE BRASIL CAMISETARIA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
EVENO DIA DAS CRIANÇAS	NF 2279408	CAMISETA MALHA FRIA GOLA V VERMELHO BORDO SERIGRAFIA	1/2	R\$ 180,00	23/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 23/09/2021


4 – FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA/ PIX (X) BOLETO () DINHEIRO
PIX: 19.363.627/0001-35

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasilia (DF), 23 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso 532109193636270001350022794085	Número NFAe 002279408	Valor Total 360,00	Data de Emissão 23/09/2021 17:49:40	Data de Saída 23/09/2021 17:49:40
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social LEILA MARIA BRITO RODRIGUES 71438664153		CPF/CNPJ 19363627000135	Inscrição Estadual 0766602500122	
Endereço 8 CASA 25 N°25	Bairro / Distrito VILA SAO JOSE (SAO S	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.693-009
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ 01226053000158	Inscrição Estadual	
Endereço COND MORADA DE DEUS KM 7,5	Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	CAMISETA MALHA FRIA GOLA V VERMELHO BORDO SERIGRAFIA	8	45,00	8	0,00	360,00	0,00
Totais						360,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532109193636270001350022794085

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

Pagador**Dados Pagamento**

Nome: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO O
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA - SICOOB
CREDIJUSTRÁ
ISPB: 37079720
Agência: 4041
Conta: 13.537-2

Destinatário

Nome: VIENE BRASIL CAMISETÉRIA
CPF/CNPJ: 19.363.627/0001-35
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

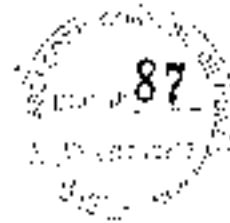
Data do Pagamento: 23/09/2021 - 18:52:16

Valor do Pagamento: 180,00

Observação: CAMISAS PERSONALIZADAS

ID Transação: E37079720202109231841VtYnEcpnWYN

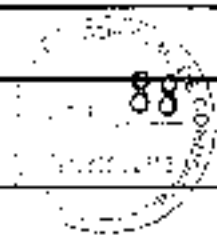
OUVIDORIA SICOOB 08007250998



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO



2- *Produto/serviço:*

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Part.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
Movimento Comunitário Jardim Botânico		Movimento Comunitário - referente ao mês 08/2021 - Pagamento realizado pelo condomínio Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente	1/1	R\$ 300,00	15/08/2021	

3- *Forma de Pagamento:*

Transferência Bancária Boleto Dinheiro Cheque _____

n° PENDÊNCIA: 3666598

4- *Fonte do Recurso:*

Conta Movimento

Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 10 de agosto de 2021

José Fernando B. Neto
Treasurer
Amobb Condomínio

Sílvio Riva Romero
Síndico
Amobb Condomínio

Pagador		SICOOB 756 75691.40010 01039.699002 00345.700041 2 87130000030000					
Paralela/Ramo 00/12	Vencimento 15/09/2021	Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 15/09/2021	
Coop. Contr./Cod. Beneficiário 4301/086990		Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 1 LOTE A 1 AV. DAS PALMEIRAS BRASILIA - DF				Coop. Contr./Cod. Beneficiário 4001/086990	
Espécie R\$	Quantidade 0,00	23.583.083/0001-94 71881-005				Nosso número 3457-0	
N. do Documento	01226-04	Data do Documento 30/04/2021	N. documento 01226-04	Espécie DU	Arquit 5	Data processamento 30/04/2021	Valor documento 390,00
Nosso Número	3457-0	Usado banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(-) Desconto
Valor do Documento	300,00	Título de Responsabilidade do Beneficiário: A partir 16/09/2021 Juros 0,07% dia A partir 16/09/2021 multa de 2,00% Não conceder desconto. Carrá MCB - Assoc. Mantenedor - 2521 Preleito no 30º da UNF após Venc.				(-) Abatimento	
(-) Desconto/Abatimento		EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO				(+) Outras Deduções	
(-) Outras Deduções		Pagador ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DA DOB FUNG DO BANCO DO BRASIL RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE N. 07 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF				(+) Mora / Multa	
(+) Mora/Multa		Beneficiário Final				(+) Outras Acréscimos	
(+) Outras Acréscimos		01 226 053 0001 68 71880-013				(+) Valor cobrado	
(=) Valor Cobrado		Autenticação Mecânica - Ficha de compensação					



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	01226-05	MOVIMENTO COMUNITARIO – REFERENTE AO MÊS 08/2021	1	R\$ 300,00	15/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 15/09/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de agosto de 2021


JOSE LUIS BALALICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Pagador

Plano de Saúde Coat	Vencimento 15/09/2021
Cnpj Cofin. Benef. cto 0261136990	
Expirar R\$	Quantidade C,00
N. do Documento	01226-06
Rosso número	2458-7
Valor do Documento	300,00
<input type="checkbox"/> Desconto Abatimento	
<input type="checkbox"/> Outras Deduções	
<input type="checkbox"/> Marca/Modelo	
<input type="checkbox"/> Outros Acreditores	
<input type="checkbox"/> Valor Cobrado	

Autenticação Médica

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.899002 00345.870059 2 8744000000000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento	5/10/2021	
Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 11, DTE A L AV. DAS PALMEIRAS BRASILIA - DF					21.563.0010001-94	Coop Unif. Fed. Brasileira 4001999890	
Número do Documento					01226-06	Valor documento	300,00
Uso do Banco	Categoria	Especie	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Desconto		
	1	R\$	0,00		<input type="checkbox"/> Adiantamento		
Termo de Responsabilidade do Beneficiário A partir 15/09/2021 Juro 0,07% fixo A partir 18/09/2021 Juro de 2,00% Não conceder desconto. Cartão MCB Assoc. N° 2001 Presente em 207 dia útil após venc.					<input type="checkbox"/> Outras Deduções		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					<input type="checkbox"/> Marca/Modelo		
Pagador ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DOS FUNG DO BANCO DO BRASIL RLA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE N. 37 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF					01.276.0530001-93	<input type="checkbox"/> Outros Acreditores	
Beneficiário Final					71881-813	<input type="checkbox"/> Valor Cobrado	



Autenticação Médica - Folha de Competência

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

27/09/2021

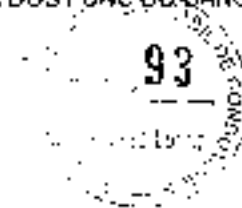
Comprovante de Pagamento de Título

14:24:33

Coop.: 4041.0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA
 Conta: 13.537-2 / ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO U

Linha digitável: 75691.40010 01039.699002 00345 B70059 2
 87440000030000
 Nº documento: 01226-05
 Nosso Número: 01003969900000034567
 No. Agendamento: 2.003.014
 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
 ASSOCIAÇÃO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO
 Nome/Razão Social do Pagador: BRASIL
 ASSOCIAÇÃO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO
 Nome Fantasia Pagador: BRASIL
 CPF/CNPJ Pagador: 01.226.053/0001-98
 Data Agendamento: 26/08/2021-14:50:48
 Data Pagamento: 15/09/2021
 Data Vencimento: 15/09/2021
 Valor Documento: 300,00
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 300,00
 Situação: EFETIVADO
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 ASSOCIADO MANTENEDOR DO MOVIMENTO
 Observação: COMUNITARIO
 Autenticação: DA328205-6083-4133-AC73-9EC9D768FE1D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA



2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Serviços prestados	RPA	Serviço de designer gráfico para ajustes para a logomarca da Associação (Associação em processo de atualização Eleitoral, valor será abatido posteriormente)	1/1	R\$ 100,00	21/07/2021	5.20.10

3- Forma de Pagamento:

Transferência Bancária PIX Boleto Dinheiro Cheque _____

PIX: pharc17@gmail.com

4- Fonte do Recurso:


Conta Movimento

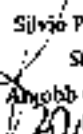
Conta Fundo de Reserva

Caixa de Pequenas Despesas

Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 19 de julho de 2021


José Fernando B. Neto
Treasurer
Amobb Condomínio
21/07/21


Sílvia Piva Romero
Síndica
Amobb Condomínio

Recibo de Pagamento a Autônomos

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
 Endereço: RUA 32 CASA 13 / VILA NOVA - SÃO SEBAS
 Cidade: BRASÍLIA
 Identidade: 2777305

CPF: 050.855.731-86

UF: DF CEP: 71693-135
 Inscrição INSS: 13156586885

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	112,35	0,00
2000	INSS	11,00	0,00	12,35



112,35 12,35
Valor Líquido 100,00

Recibo de ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.228.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 100,00 (cem reais), referente a SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO.

Para maior certeza, firmo o presente.

Pedro Costa

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

BRASÍLIA, 13 de Junho de 2021

Grupo Software Ltda

registro@gruposoftware.com.br

Recibo de Pagamento a Autônomos

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
 Endereço: RUA 32 CASA 13 / VILA NOVA - SÃO SEBAS
 Cidade: BRASÍLIA
 Identidade: 2777305

CPF: 050.855.731-86

UF: DF CEP: 71693-135
 Inscrição INSS: 13156586885

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	112,35	0,00
2000	INSS	11,00	0,00	12,35

112,35 12,35
Valor Líquido 100,00

Recibo de ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.228.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 100,00 (cem reais), referente a SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO.

Para maior certeza, firmo o presente.

Pedro Costa

PROFFICE Contabilidade
 PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

BRASÍLIA, 13 de Junho de 2021

Grupo Software Ltda

CONTABILIZADO

Data	Página
21 JUL 2021	475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTODIAGNOSTICO - 09.38.49
2097802807 0002
COMPROVANTE PIX

CLIENTE: AMOB8 CONDOMINIO RESIDENC
AGENCIA: 2887-B CONTA: 435.151-5

SOLICITACAO DE TRANSACAO

ID: 10000000020210721135917790109320
CNPJ: 0.654.377/0001-76
VALIDZ: 100,00
TARIFA: 0,00
DATA: 21/07/2021 - 18:59:49

PAGO PARA: Pedro Henrique Alves Ramos Costa
CPF: ***.855.731-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3413 - CONTA: 000000000000463973

Notificacao enviada em: 21/07/2021 - 18:59:49

DOCUMENTO: 072182
AUTENTICACAO SISBB: B.159.A03.EC9.EC7.361



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GRÁFICA E PAPELARIA GONTIJO LTDA - ME



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
INFORMATIVO ASSOCIAÇÃO	NF 992	CONFECCÃO DE 300 FOLDERS FRENTE E VERSO A4 COM DOBRA	1/2	R\$ 225.00	01/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX () BOLETO () DINHEIRO

PIX: 04.473.289/0001-17


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BAALALICA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO E. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBIMEN DE GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA- ME OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRICAO AO LADN		NF-e N° 000000992 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/09/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA- ME AVENIDA CENTRAL, 430 - VILA NOVA - CEP:71693-161 - BRASILIA - DF TEL.: (61)3335-1543	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000992 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5321 0904 4732 8900 0117 5500 1800 0009 9217 4555 0429
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210047382894 03/09/2021 11:00:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742297700146	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 04.473.289/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ / CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/09/2021
ENDEREÇO ROD 0061 KM7,5 AVENIDA DO SOL COND AMOBB, 07		BARRIO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-603
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:24:27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS RET.	VALOR DO ICMS LÍQUID.	VALOR APRÓS. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,26	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACIS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COMISSANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IRRF	ALÍQUOTA
4	300 FOLDERS FRENTE E VERSO A4 COM DOBRA	00	5933	UN	1,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0742297700146	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 450,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 450,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS : 9B702D49F99D943A3687F3B084F2C86B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Retenção de tributos: PIS 0,00 / COFINS 0,00 / CSLL 0,00 / B.C IRRF 0,00 / IRRF 0,00 / B.C PREV 0,00 / PREV 0,00 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 60,53 - Est.: 0,00 - Mun.: 16,74	RESERVADO A SFISCO
---	--------------------

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

Pagador**Dados Pagamento**

Nome: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO O
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. - SICOOB
CREDUJUSTRA
ISPB 37079720
Agência 4041
Conta 13 537-2

Destinatário

Nome: GRAFICA GONTIJO
CPF/CNPJ: 04.473.289/0001-17
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB 60701190

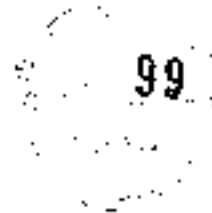
Data do Pagamento: 01/09/2021 - 13:05:48

Valor do Pagamento: 225,00

Observação: SERVIÇOS GRAFICOS

ID Transação: E37079720202109011449g996JCJL414

OUVIDORIA SICOOB 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO
ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

GRÁFICA E PAPELARIA GONTIJO LTDA - ME



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
INFORMATIVO ASSOCIAÇÃO	NF 992	CONFECCÃO DE 300 FOLDERS FRENTE E VERSO A4 COM DOBRA	2/2	R\$ 225,00	03/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2021


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX () BOLETO () DINHEIRO
PIX: 04.473.289/0001-17


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BALALAIKA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO FZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA- ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000992 SÉRIE 001
EMISSÃO: 03/09/2021 - DEST. / REM: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 450,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA- ME AVENIDA CENTRAL, 430 - VILA NOVA - CEP:71693-161 - BRASILIA - DF TEL: (61)3335-1543	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000992 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5321 0904 4732 8900 0117 5500 1000 0009 9217 4555 0429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 53521004732894 03/09/2021 11:00:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742297700146	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 04.473.289/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ / CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 03/09/2021
ENDEREÇO ROD 0001 KM 7,5 AVENIDA DO SOL COND AMOBIS, 07		MUNICÍPIO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-603
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2021
	TELEFONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA 10:24:27

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	77,26	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	450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	MODAL ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLANO BRUTO	PLANO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	ESQUEL	CFOP	UNID.	QTY	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP
4	300 FOLDERS FRENTE E VERSO A4 COM DOBRA	00		5033	UN	1,00	450,00	0,00	450,00	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
0742297700146	450,00	450,00	0,00

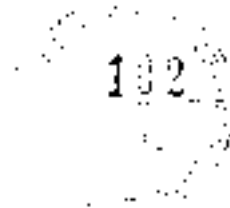
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 9B702D49F99D943A3687F3B084F2C86B DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Retenção de tributos: PIS 0,00 / COFINS 0,00 / CSLL 0,00 / B.C IRRF 0,00 / IRRF 0,00 / B.C PREV 0,00 / PREV 0,00 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 60,53 Est.: 0,00 Mun.: 16,74	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

Pagador
Dados Pagamento

Nome:	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ:	01.226.053/0001-98
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. - SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB:	37079720
Agência:	4041
Conta:	13 537-2
Destinatário	
Nome:	GRAFICA GONTIJO
CPF/CNPJ:	04.473.289/0001-17
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Data do Pagamento:	03/09/2021 - 09:54:15
Valor do Pagamento:	225,00
Observação:	SERVIÇOS GRAFICOS
ID Transação:	E37079720202109031254HzvDUzhZL3L

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
SERVIÇOS GRÁFICOS	RPA	SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PARA CONFECCÃO DE FOLDER DA ASSOCIAÇÃO	1	R\$ 200,00	10/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE


PIX:


phure17@gmail.com

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasilia (DF), 08 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Pagamento a Autônomos

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
 Endereço: RUA 32 CASA, 13 / VILA NOVA - SÃO SEBAS
 Cidade: BRASÍLIA
 Identidade: 2777305

CPF: 060.655.731-66

UF: DF CEP: 71693-136
 Inscricao INSS: 1315888085

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	224,71	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	24,71
			224,71	24,71
			Valor Líquido	200,00



Recibo da ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.228.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente a SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASÍLIA, 12 de Setembro de 2021

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

Recibo de Pagamento a Autônomos

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
 Endereço: RUA 32 CASA, 13 / VILA NOVA - SÃO SEBAS
 Cidade: BRASÍLIA
 Identidade: 2777305

CPF: 060.655.731-66

UF: DF CEP: 71693-136
 Inscricao INSS: 1315888085

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	224,71	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	24,71
			224,71	24,71
			Valor Líquido	200,00

Recibo da ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.228.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 200,00 (duzentos reais), referente a SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO

Para maior clareza, firmo o presente.

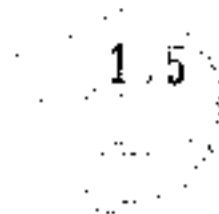
BRASÍLIA, 12 de Setembro de 2021

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

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

Pagador**Dados Pagamento**

Nome	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ	01.275 053/0001-98
Instituição	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. - SICOOB CREDIJUSTRA
ISPB:	37079720
Agência	4041
Conta	13.537-2
Destinatário	
Nome:	PÉDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
CPF/CNPJ:	***.655.731-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Data do Agendamento:	08/09/2021 19:21:31
Agendado Para:	09/09/2021
Valor do Pagamento:	200,00
Observação:	Pag. SERVIÇOS DESIGN GRAFICO FOLDER
ID Transação:	E370797202021090912004TUIrlqROEJ OUVEDORIA SICOOB: 08007250996



**IMPOSTOS
TAXAS
MULTAS**



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 08/2018	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 – FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X)BOLETO ()DINHEIRO


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)


Brasília (DF), 27 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALANÇA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 08-2018	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>Documento tributário do contribuinte BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Arrecadação 9701 - opção 2 - DDU versão 1.4</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85630000002-8 50000153127-5 01012260530-5 00113458296-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/10/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 08-2018	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>Documento tributário do contribuinte BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Arrecadação 9701 - opção 2 - DDU versão 1.4</p>	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.026/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85630000002-8 50000153127-5 01012260530-5 00113458296-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIACAO PSC NOROESTE DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Orgão/Município: 01.10.1.00 / 9101

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Orgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: AGO Ano: 2018 Nº de meses em atraso: 15
Prazo Final Inscrito: 22/10/2018 Data Entrega: 26/08/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 134)

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (Importante dos impostos e contribuições informada na DCTF):	57,43
Percentual Aplicável: 2% e Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 11.436, de 27/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a regular as impugnações, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e Procelação na Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Art. 5º, 1º, 2º e 3º do Decreto nº 10.210, de 09/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.148, de 05/12/1991, Lei nº 9.132, de 10/10/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.118, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.041, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-PISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORDAO SOBRINHO DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sisep/Sispe: 01220105
Cargo: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL 445511
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARP ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 27/10/2018
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/09/2021
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 16.28.90.25.60-53
Nº de Notificação de Lançamento: 19.63.10.20.58.56-38

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAD.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.225.353/0001-98

Mês/Ano: AGO 2013

Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPT	0,00	0,00	
IQF	0,00	0,00	
CSSZ	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CFMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
AFT/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	29,91	0,00	
COSEMF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSSZ	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de imposto ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.436, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 19.60.32.20.68.59-98 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRILH

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 33648800 Raza: FAX: 1)

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIV@CONDOMINIOAKOBU.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 37.089.109/0001-57

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2013 às 12:55:42

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número do recibo.
36.28.90.25.60-62

DD22649525

Valor: 1,00

36.28.90.25.60

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: AGO 2018

Dados Iniciais

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ Isenta no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Imens no LPPJ

PJ com débitos de SUP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela LPPJ: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Débitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: NÃO se Aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS

Número: 08 7,5

Complemento: LAGO SUL

Município/Distrito: ST HAE JARDIM BUFAI

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71680-613

Telefone: (61) 33658808

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: administrativo@condominiohaedeb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01 226.053/0001-98 AGO/2018

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-10

Telefone: (011) 39648508 Ramal: FAX:

Correio Eletrônico: ADM111@ativo@condominiosmobbr.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO FIALGUA SILVA

CPF: 115.425.001-68

Inscrição no CRC: 1100070-8 UF: RJ

Telefone: (011) 33442762 Ramal: Fax:

Correio Eletrônico: condominios@gratias.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98 ACO/2018 Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELA PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5052-07

DESCRIÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERÍODO DE APURAÇÃO: Agosto 2018

DÉBITO APURADO	89,91
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	89,91
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	89,91
SAÍDA A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 89,91

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 89,91

Pagamento Total: 89,91

Relação de DARF vinculados ao Débito:

PA 31/08/2018	CNPJ: 01.226.053/0001-98	Código da Pessoa: 5052
Data de Vencimento: 30/09/2018		Nº de Referência
Valor do Principal:		89,91
Valor da Multa:		17,08
Valor dos Juros:		4,08
Valor Total do DARF:		111,07
Valor Pago do Débito:		89,91

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

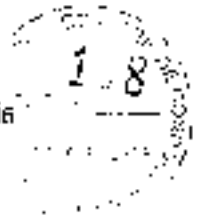
27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

TITULO DA OPERAÇÃO
BANCO 75 - AG 0901 - BANCOOB PAIS - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018747
DATA PAGAMENTO: 24/09/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 85630000002500001531270101226053000113456296
DATA VENCIMENTO: 27/09/2021
VALOR TOTAL: 250,00
CL: 4041/135372 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D
AUTENTICAÇÃO: 363EAD9E-671B-45D3-A7F1-40E88CF1190C
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CONTRATO 114 - NÚMERO 111/2006
BANCOOB 08006484001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 09/2018	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO

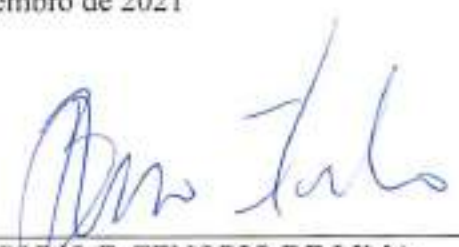
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente




BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 09-2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento 9701 - opção 2 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	250,00

85600000002-1 50000153127-5 01012260530-5 00113458330-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

----- corte nesta linha -----

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/11/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 09-2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento 9701 - opção 2 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	250,00

85600000002-1 50000153127-5 01012260530-5 00113458330-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

----- corte nesta linha -----

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.225.053/0001-99

Mês/Ano: SET 2018

Nome Empresarial: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Dólar
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
ITR	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIG/PASCP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CEMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSEPE	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirá multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.233, de 29 de dezembro de 2001. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 13.31.25.11.44.19-95 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.402.251-72

Telefone: (61) 33648808 Residência FAX: (61) 33648808

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIV@CONDOMINIOAMORR.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do MI 37.089.109/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número do recibo: 23.14.31.51.41-97

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/09/2018 às 13:26:00

3434933484

23.14.31.51.41

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: SET 2018

Dados Iniciais

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PT Inativa no mês da declaração: NÃO

PT optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Imune ao IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CSFB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matrix

Nome Empresarial:

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMÍNIO MORADA CE DEUS

Número: 49 7,1

Complemento: LADO SUL

Bairro/Distrito: ST MAR JARDIM BOIANI

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71680-613

Telefone: (61) 33648802

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: Administrativo@condomniadamobb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

SET/2018

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.351-72

Telefone: (61) 39698808

Respal:

Fax:

Correio Eletrônico: administrativo@condeminas@anbpb.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO VITALUGA SILVA

CPF: 115.425.001-68

Inscrição no CRC: 1100070-8

CPF: 07

Telefone: (61) 33442762

Respal:

Fax:

Correio Eletrônico: condominas@giarlar.com.br

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORDEM DA OPERAÇÃO
BANCO 750 - AD-0201 - BANCOOB PAR - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018748
DATA PAGAMENTO: 24/09/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 85600000002500001531270101228053000113458330
DATA VENCIMENTO: 27/09/2021
VALOR TOTAL: 250,00
CI: 4041/135372 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D
AUTENTICAÇÃO: B9F8169A-5802-413C-9202-04C757EE4AAC

MÓDULO APROVADO PELA SRF - ADE CONLINTO CONTRATOTEX NO 001 DE 2019

BANCOOB 08006464001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 11/2018	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAIÇA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808</p> <p>MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 11-2018</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento: 8701 - opção 2 - DCL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85600000002-1 50000153127-5 01012260530-5 00113459023-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808</p> <p>MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 11-2018</p> <p>Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento: 8701 - opção 2 - DCL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85600000002-1 50000153127-5 01012260530-5 00113459023-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.3

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIACAO PRO NUTRACAO DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Orgão/Município: 01.10.1.00 / 300

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Orgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: NOV Ano: 2015 Nº de meses em atraso: 12
Prazo Final Entrega: 22/01/2019 Data Entrega: 25/03/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração: Código 1345

Apuração do Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informados na declaração)	89,91
Percentual Aplicável: 2% + Quantidade de mesuração de atraso limitado a 20%	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração	
valor da multa por atraso na entrega da declaração (mínimo mínimo)	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Art. 115 e 169 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 19/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de quinze dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil da Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 21 do Decreto nº 70.135, de 05/10/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 02/12/1993, Lei nº 9.552, de 12/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 30% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados nessa mesma prazo (Art. 6º da Lei nº 5.216, de 29/03/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORJAO NOBRIGA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sise/Slage: 01220105
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 27/01/2015
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/09/2021
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 07.59.56.10 02 58
Nº da Notificação de Lançamento: 13.02.01.76.09 04 75

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.228.855/0001-99

Mês/Ano: NOV 2016

Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IP	0,00	0,00	
IDF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	85,91	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 7º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2124, de 13 de junho de 1964, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhado ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto, reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna, e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado no início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 15.72.01.36.09.09-75 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPE: 417.409.251-12

Telefone: (51) 39645808 E-mail: FAX: (51)

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVO@CONDORINICAFY06B.LOCM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NE 37.089.109/0001-57

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 13:45:24

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
07.39.56.10.02-58

3169818591

Versão: 1.00

07.39.56.10.02

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: NOV 2018

Dados Iniciais

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Impõe do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CFRE: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias das Dívidas de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: NÃO se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMÍNIO MORADA DE FLORES

Número: BK 7,5

Complemento: LAGO SUL

Bairro/Distrito: ST HAN CARLOS BOTAFOGO

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71680-613

Telefone: (61) 39648806

Fax:

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: administrativ@condominiocamobb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CPF: 01.226.053/0001-98

NOV/2018

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.403.751-73

Telefone: (61) 33648909

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: administrativos@condomnio3andala.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO PIALUGA SILVA

CPF: 115.425.001-68

Inscrição no CNP: 11006-G-9

UF: DF

Telefone: (61) 33442792

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: condomnio3@graulac.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-99

NOV/2018

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE
DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DESCRIÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre
pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Novembro / 2018

DÉBITO APURADO	R\$, 91
CRÉDITOS VINCULADOS	
PAGAMENTO	89,91
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	R\$, 91
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 89,91

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 89,91

Pagamento Total: 89,91

Relação de DARF vinculados ao Débito.

RA: 10/11/2018	CNPJ: 01.226.053/0001-99	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/12/2018		Nº de Referência:
Valor do Principal:		R\$, 91
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		89,91
Valor Pago do Débito:		89,91

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO 156 - AG 0001 - BANCO DO PÁRÁ - AGENCIA ILR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2033155

DATA PAGAMENTO: 24/09/2021

CÓDIGO DE BARRAS: 8560000002500001531270101226053000113459023

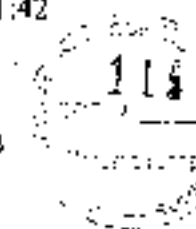
VALOR TOTAL: 250,00

CI: 4041/136372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D

AUTENTICAÇÃO: 5828B703-CEED-47CD-8A00-1EEAC4F2EC46

MÓDULO APROVADO PELA SBC - ANE 1 CONSOLIDADA 04/11/2019, DE 2024

BANCOOB 08005454001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 12/2018	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALACA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 12-2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento :8701 - opção 2 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	250,00

85670000002-4 50000153127-5 01012260530-5 00113459053-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/02/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 12-2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento :8701 - opção 2 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	250,00

85670000002-4 50000153127-5 01012260530-5 00113459053-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Órgão/Município: 31.11.1.00 / 9701

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: 001 Anos: 2016 Nº de meses ex atraso: 11
Prazo Final Entrega: 21/07/2019 Data Fatura: 24/07/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1145

Apuração do Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCITF):	89,51
Percentual Aplicável: 2% x quantidade de meses/fracção de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	300,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCITF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respectiva a percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 1º da Lei nº 10.426, de 24-06-2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.351, de 25/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Lida o contribuinte acima identificado INTIMADO a cumprir ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julicamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15º, 17º e 20º do Decreto nº 73.235, de 28-03-1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.745, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21-11-2004, e Lei nº 11.941, de 27-05-2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 4º da Lei nº 8.218, de 24/08/1991), com redação dada pela Lei nº 11.041, de 27-05-2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORDÃO SOBRINHO DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sise/Órgão: 01000105
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1145 Período de Apuração: 07/07/2016
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/07/2021
Valor: 200,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 12.56.89.88.04-06

Nº de Notificação de Lançamento: 18.24.48.50.00.89-00

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

UNPJ: 01.226.057/0001-98

Mês/Ano: DEZ 2018

Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO PPC MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificada: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quilés
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPJ	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
COF	0,00	0,00	
RETI/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CCRJ	39,91	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
TRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Folia Resumo da declaração que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 7.174, de 15 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles valores a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido informado de início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 18.24.48.58.08.04-00 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.293-72

Telefone: (61) 35648806 E-mail: FAX: 1

E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMNIOLUANCES.COM.BR

Esta declaração foi assinada com o certificado digital do NI 37.089.109/0001-97

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo: 42.58.88.88.04-06

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 13:53:23

1384092393

42.58.88.88.04

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: DEZ 2018

Dados Iniciais

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ optativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Lucro do TRF

PJ com débitos de SRF a serem declaradas: NÃO

PJ optante pela CFRE: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias das Contas de Crédito e nas Obrigações do Contribuinte, em função da Taxa de Câmbio: NÃO se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matrix

Nome Empresarial:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMINIO MORADA DE DEUS

Número: 500 703

Complemento: LAGO SUL

Bairro/Distrito: ST JANE JARDIM BOIAS

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71692-613 Telefone (61): 35648609

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: administrativo@profuncionariosnbb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

DEZ/2018

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 017.400.251-72

Telefone: (61) 35648808

E-mail:

FAX:

Correio Eletrônico: administrativo@brb.com.br

Dados do Responsável pelo Branchimento

Nome: GILBERTO PITAGUSA SILVA

CPF: 115.425.001-68

Inscrição no CRC: 1100070-8

UF: DF

Telefone: (61) 33442192

E-mail:

Fax:

Correio Eletrônico: contabilidade@brb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

DEZ/2018

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO DEBITO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE SELAS PJ DE
DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DESCRIÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre
pagamentos de PJ a PJ do direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: dezembro 2018

DÉBITO APURADO	89,91
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	89,91
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	89,91
SALDO A PAGAR DO DEBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 89,91

Total das Retenções no período, após de efetuadas as compensações 89,91

Pagamento Total: 89,91

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 10/12/2018 CNPJ: 01.226.053/0001-98 Código da Receita: 5952

Data de Vencimento: 19/01/2019 N° de Referência:

Valor do Principal: 89,91

Valor de Multa: 0,00

Valor das Juras: 0,00

Valor Total do DARF: 89,91

Valor Paq. do Débito: 89,91

***** FIN DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

URGENCIA OPERACAO

BANCO 736 - AG 0001 - BANCOOB P&B - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018734
DATA PAGAMENTO: 24/09/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 85670000002600001531270101226053000113469053
DATA VENCIMENTO: 27/09/2021
VALOR TOTAL: 250,00
CI: 4041/135372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D
AUTENTICAÇÃO: 2027A332-C731-46F1-80F4-463191A90D03
SINTESE APROVADA PELA SIF - ADE CONJUNTO CDEAT-COTEC Nº 011 DE 2008
BANCOOB 08006464001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 02/2019	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)


Brasília (DF), 27 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAIKA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO	23/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME - TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
	MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 02-2019	
Data de inscrição do contribuinte BRASÍLIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecadação - 5701 - opção 2 - DLI - versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85690000002-2 50000153127-5 01012260530-5 00113459113-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APLICAÇÃO	23/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME - TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
	MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 02-2019	
Data de inscrição do contribuinte BRASÍLIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecadação - 5701 - opção 2 - DLI - versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85690000002-2 50000153127-5 01012260530-5 00113459113-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F - MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Orgão/Município: 01.10.1.00 / 9701

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Orgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: FEV Ano: 2019 N° de meses em atraso: 25
Prazo Final Entrega: 22/04/2019 Data Entrega: 26/08/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração do Crédito Tributário	Valores em Real
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	85,61
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fracção de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos impostos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respectivo o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e arts. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de cinco dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 16, 17 e 23 do Decreto nº 10.735, de 06/01/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 6.748, de 09/12/1991, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/06/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORDAN SOBRIGA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sinc/SIAPe: 01220105
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASILIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 22/04/2019
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/08/2021
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 24.12.06.56 43-17
Nº da Notificação de Lançamento: 10.43.25.16.42.69-35

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: FEV 2019

Nome Empresarial: ASSOCIACAO PRO PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificada: NÃO

Sinalização Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPF	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COTINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RETI/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	89,31	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos impostos e contribuições declarados. Fica a declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com o Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos conforme dispositivos da Lei nº 8.117, de 27 de dezembro de 1998, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multas, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.436, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna, e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora do prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 10.43.25.16.42.69-05 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS ERTO

CPF: 417.438.751-72

Telefone: (61) 33648800 Ramal FAX: 1

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIV@CONDOMT10BANUB.COM.BR

Esta declaração foi assinada com o certificado digital do MI 37.089.109/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número do recibo:
24.12.06.56 43-17

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 14:14:36

1542754968

Versão: 1.00

24.12.06.56.43

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: FEV 2019

Dados Iniciais

Período: 01/02/2019 a 29/02/2019

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ Inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Casa

Forma de Tributação do Lucro: Imune ao IRPJ

PJ com débitos de ICFR a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPFB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações
anteriormente no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações
do Contribuinte, em função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMINIO MORADA DE DEUS

Número: RM 7,5

Complemento: LAGO SUL

Bairro/Distrito: ST SAU CARLOS BOTANI

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71620-613

Telefone: (61) 39648908

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: administrativo@condomniomobb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

FEV/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.291-72

Telefone: (61) 39618808

Ramal:

FAX:

E-mail Eletrônico: administrativo@condemiriuandó.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO GUALUSA SILVA

CPF: 115.425 60.-60

Inscrição no CRC: 1188840-E

UF: DF

Telefone: (61) 33442762

Ramal:

Fax:

E-mail Eletrônico: condominios@granlar.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98 FEV/2019

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO- CSRI - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952 07

DESCRIÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO- Fevereiro - 2019

DÉBITO APURADO	89,91
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	89,91
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	89,91
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total: 89,91**

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 89,91

Pagamento **Total: 89,91**

Relação de DARF vinculada ao Débito.

PR. 28/02/2019	CNPJ: 01.226.053/0001-98	Código de Receita: 5952
Data do Vencimento: 20/03/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		89,91
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		89,91
Valor Pago do Débito:		89,91

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 136 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018735

DATA PAGAMENTO: 24/09/2021

CÓDIGO DE BARRAS: 85690000002500001531270101226053000113459113

DATA VENCIMENTO: 27/09/2021

VALOR TOTAL: 250,00

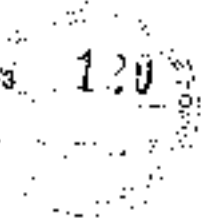
CI: 4041/136372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS

FUNCIONARIOS DO BANCO D

AUTENTICAÇÃO: 3E3F2715-06CF-4F22-A382-943869FBCCEF

MODELO APROVADO PELA SRT - ADE CONJUNTO CORA/FUNTEC Nº 091, DE 2018

BANCOOB 08006484001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO
ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 03/2019	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente




BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 03-2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	250,00
Auto Atendimento, 0701 - opção 2 - DLL versão 1.4		

85660000002-5 50000153127-5 01012260530-5 00113459143-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

corte nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 03-2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	250,00
Auto Atendimento, 0701 - opção 2 - DLL versão 1.4		

85660000002-5 50000153127-5 01012260530-5 00113459143-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

corte nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIAÇÃO PRO FOMADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Órgão/Município: 01.10 1.00 / 9701

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: MAR Ano: 2019 Nº de meses em atraso: 28
Prazo Final Entrega: 22/05/2019 Data Entrega: 26/09/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Real
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	244,29
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) em mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de individualidade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Art. 115 e 163 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24-04-2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 27/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a receber ou inscrever, no prazo de trinta dias corridos da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgarmento e proferida na cidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 05-02-1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.740, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 29/12/1997, Lei nº 11.106, de 21/07/2006, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 20% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.740, de 27/09/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORDAO NOBRICA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sise/Sispe: 01220105
Cargo: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código de Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 23/01/2019
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/09/2021
Valor: 250,00

Nº do Roteiro de Entrega da Declaração: 15.47.05.56 34-54
Nº da Notificação de Lançamento: 10.84.15.45.37.33 26

A 1ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 758 - AG: 0801 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018736

DATA PAGAMENTO: 24/09/2021

CÓDIGO DE BARRAS: 85660000002500001531270101226053000113450143

DATA VENCIMENTO: 27/09/2021

VALOR TOTAL: 250,00

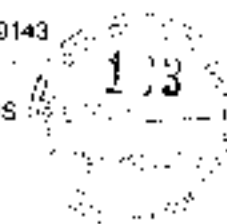
CI: 4041/135372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS

FUNCIONARIOS DO BANCO D

AUTENTICAÇÃO: 51FABE2D-B961-450E-B2BB-6A31B3B01279

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE C/UNICENTRO LORAT/COTEC Nº 001 DE 2006

BANCOOB 08008464001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 04/2019	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALANÇAICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 04-2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atualização: 9701 - opção 2 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	250,00

85660000002-5 50000153127-5 01012260530-5 00113459176-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

----- corte nesta linha -----

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 04-2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atualização: 9701 - opção 2 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	250,00

85660000002-5 50000153127-5 01012260530-5 00113459176-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

----- corte nesta linha -----

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C I F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Cidade/Município: 01.10.1.00 / SP/01

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Cidade/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: 05/2019 Ano: 2019 Nº de meses em atraso: 01
Prazo final entrega: 26/06/2019 Data Entrega: 26/06/2019

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração do Crédito Tributário	Valores em Real
Base de Cálculo de Multa por Atraso na Entrega da Declaração incidente dos impostos e contribuições informado na DCTF.	89,89
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fracção de atraso limitado a 20%.	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração.	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (redução por cetero) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 113 e 160 do Código Tributário Nacional e Art. 7º da Lei nº 10.026, de 21-09/2002, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 10.551, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a resolver ou impugnar, no prazo de quinze dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 1º, 15, 17 e 21 do Decreto nº 73.735, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/10/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.156, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.341, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: UGREAO MARRICA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sise/Slape: 91226105
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 05/01/2019
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/09/2019
Valor: 500,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 27.11.07 38 60-05

Nº de Notificação de Lançamento: 10.10.23.17.61 55-50

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mes/Ann: ABR 2019

Nome Empresarial: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificada: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPF	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
FIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CORF	39,69	0,00	
CUSIPF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MP nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme disposto nos arts. 137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais mediante multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.926, de 24 de abril de 2006.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 10.70.23.17.61.89-50 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 33649828 Raza: FAX: 1

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIV@CONDOMINIOAM00B.COM.BR

Esta declaração foi assinada com o certificado digital do NI 37.089.109/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigida este número de recibo:
27.11.07.38.60-05

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receitor SIAPRO
em 26/04/2021 às 15:35:35

2005549112

27.11.07.38.60

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: ABR 2019

Dados Iniciais

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PC inativa no mês de declaração: NÃO

PC optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Imune ao IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CEPD: NÃO

Situação da PJ no mês de declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês de declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMINIO MORADA DE DEUS

Complemento: LAGO SUL

Município: BRASÍLIA

CEP: 71688-615

Telefone: (61) 39648898

Caixa Postal: CF: CEP:

Correio Eletrônico: administrativo@condominiobanobbb.com.br

Número: KM 7,5
Bairro/Distrito: SC HEB JARDIM BOTANI
UF: DF

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

ABR/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 39643808

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: administrativo@condominioemob.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO ESTALUGA SILVA

CPF: 115.425.351-68

Inscrição no CRC: 1100070 3

UF: DF

Telefone: (61) 33442762

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: condominios@qanias.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98 ABR/2019 Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO IMPOSTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECIDAS NA FORMA DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DESCRIÇÃO: CESS. COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PD e PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Abril / 2019

DEBITO APURADO	89,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
PAGAMENTO	89,89
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	89,89
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 89,89

Total das Retenções no período, antes de efetuar as compensações 89,89

Pagamento Total: 89,89

Relação de DARF vinculados ao Débito:

PA: 32/04/2019	CNPJ: 01.226.053/0001-98	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/05/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		89,89
Valor da Multa:		0,00
Valor das Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		89,89
Valor Pago do Débito:		89,89

***** FIN DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO 156 - AG 0061 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018737
DATA PAGAMENTO: 24/09/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 8566000002500001531270101228053000113459176
DATA VENCIMENTO: 27/09/2021
VALOR TOTAL: 250,00
CI: 4041/135372 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D
AUTENTICAÇÃO: D4AEB1C6-C8E6-4D64-8507-2619E6043033
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORATXCDTEC NO 001, DE 2006
BANCOOB 08006464001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 05/2019	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO

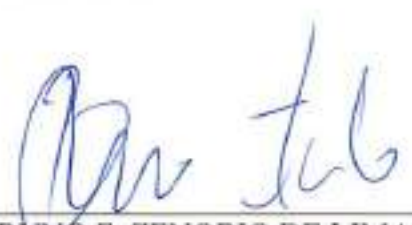
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)


Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BALALAIÇA DOS SANTOS
Presidente




BRUNO F. ZENOBIÓ DE LIMA
Diretor Financeiro

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	
MULTA ATRASO APRESENT DCTF COMP. 06-2019	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
<p>Dirigido à tributação do contribuinte BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento: 8761 - opção 2 - D.U.L. versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE FIDUCIARISMO	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

05680000002-3 50000153127-5 01012260530-5 00113459203-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 05-2019	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
<p>Dirigido à tributação do contribuinte BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento: 8761 - opção 2 - D.U.L. versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE FIDUCIARISMO	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

05680000002-3 50000153127-5 01012260530-5 00113459203-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/Frete Federativo: ASSOCIAÇÃO PRO HORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Cidade/Município: 01.10.1.007-9701

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Cidade/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: MAI Ano: 2015 N° de meses em atraso: 06
Prazo Final Entrega: 19/07/2015 Data Entrega: 26/09/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informados na DCTF):	79,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fracção de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa máxima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidindo sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude de entrega respeitante da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor máximo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 13.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 10, 17 e 20 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.541, de 27/05/2007).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 9º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORDAO ROBRICA DA SILVA JUNIOR
Matricula Sape/Siaper: 01220105
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASILIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARP ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 22/07/2015
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/09/2021
Valor: 250,00

Nº de Recibo de Entrega da Declaração: 02 01.07.74.79-10
Nº da Notificação de Lançamento: 16.78 07.07.71.49-21

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.236.053/0001-98

Mês/Ano: MAR 2019

Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO PRO UNIDADE DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	3,00	0,00	0,00
IRRF	29,00	0,00	
ITPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CEMS	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	50,03	0,00	
COSTRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui em favor de dívida, de forma irrevogável, das impostos e contribuições devidos. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Decret-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430 de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426 de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objetivo reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 16.28.07.07.71.49-21 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: 161 33968808 Fone Fax: / /

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBEL.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital de Nº 37 089.109/0001-97

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
02.01.67.74.78-30

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/03/2021 às 16:05:49

2061560662

Versão: 1.00

02.01.67.74.78

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: MAI 2019

Dados Iniciais

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inscrita no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Debit

Forma de Tributação do Lucro: Imens do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CERB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMINIO MORADA DE DEUS

Número: 300 7,1

Complemento: LAGO SUL

Cidade/Distrito: S/NAS JARDIM GOIANI

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71690-613

Telefone: (61) 33648808

Fax:

Caixa Postal: CF: CEP:

Correio Eletrônico: Administrat@voecondominioebb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

MAI/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-70

Telefone: (51) 39648808

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: administrativo@condomincioamob.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO POTALIGA SILVA

CPF: 115.425.003-68

Inscrição no CRC: 1100070-2

UF: DF

Telefone: (61) 33442162

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: condominio@gsenlar.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98 MAI/2019 Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRPF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CODIGO DA RECEITA: 1706-06

DESCRIÇÃO: IRPF Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERIODO DE APURAÇÃO: Maio / 2019

DÉBITO APURADO	29,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	29,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	29,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 29,00

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 29,00

Pagamento Total: 29,00

Relação de DARF vinculados ao Débito

PA: 11/05/2019 CNPJ: 01.226.053/0001-98 Código da Receita: 1706
Data de Vencimento: 19/06/2019 N° de Referência:
Valor do Principal: 29,00
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 29,00
Valor Pago do Débito: 29,00

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

MAI/2019

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ALIADAS NA FORMA PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Maio / 2019

DÉBITO APURADO	50,03
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	50,03
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	50,03
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 50,03

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 50,03

Pagamento Total: 50,03

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 01/05/2019	CNPJ: 01.226.053/0001-98	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 19/06/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		50,03
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		50,03
Valor Pago do Débito:		50,03

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 706 - AG: 0001 - BANCOOB PAU - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018738
DATA PAGAMENTO: 24/09/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 8568000002500007531 270101226053000113459203
DATA VENCIMENTO: 27/09/2021
VALOR TOTAL: 250,00
CI: 4041/135372 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO D
AUTENTICAÇÃO: 3R9838A9-068E-43B8-8B9D-E80EB3FFF351
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CURATX01EU NU 001, DL 2096
BANCOOB 08005484001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 06/2019	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

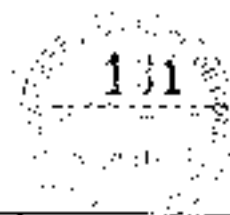
Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BALALADA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCOS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
MULTA ATRASO APRESENT DCTF COMP. 06-2019 Direção tributária do contribuinte BRASÍLIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecamento 2701 - opção 2 - DLU versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025%a	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85630000002-8 50000153127-5 01012260530-5 00113459234-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCOS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
MULTA ATRASO APRESENT DCTF COMP. 06-2019 Direção tributária do contribuinte BRASÍLIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Arrecamento 2701 - opção 2 - DLU versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1.025%a	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85630000002-8 50000153127-5 01012260530-5 00113459234-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Orgão/Município: 01.10.1.00 / 9111

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Orgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: JUN Ano: 2019 N° de meses em atraso: 26
Prazo Final Entrega: 21/09/2019 Data Entrega: 26/09/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCIFI)	R\$ 84,88
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fracção de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCITF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação de multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fracção, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (quinqüenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/06/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 73.215, de 26/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.749, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas condições de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 5º da Lei nº 8.216, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORCAO MOURICA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sipe/SIape: 81228105
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASILIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 23/08/2019
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/09/2021
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 26.63.56.74.24-57
Nº de Notificação de Lançamento: 15.69.21.66.21.49-12

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-IRC.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNEJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano JUN 2019

Nome Empresarial: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRPF	0,00	0,00	
IPF	0,00	0,00	
ICF	0,00	0,00	
CSSL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	89,09	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSSL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos estão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal - Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher nos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1991, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais, incidirão multa, acessórios ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 41 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 15 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna, e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 15.64.27.66.25.49-12 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.215, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 33649909 Ramal: FAX: ()

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVOBANDOMANIAQU99.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do MI 37.069.109/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo: 26.65.56.74 24-57

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Aceptor SERPRO
em 26/08/2021 às 16:10:14

2560200794

26.65.56.74.24

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: JUN 2019

Dados Iniciais

Período: 01/05/2019 a 30/06/2019

Declaração Retificada: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês de declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Lucro do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPFB: NÃO

Situação da PJ no mês de declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês de declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se Aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS

Número: KM 1,5

Complemento: LAGO SUL

Bairro/Distrito: ST BAR CAROLIM BOTANIC

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71590-613

Telefone: (61) 35648800

Fax:

Caixa Postal: 05 CEP:

Correio Eletrônico: administrativo@condominioanubis.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

JUN/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO RUBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 39648808

Residência

FAX:

Correio Eletrônico: administrativo@condomaniogrande.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO PITALUGA SILVA

CPF: 115.425.801-68

Inscrição no CRC: 1100076-9

UF: DF

Telefone: (61) 33442762

Residência

Fax:

Correio Eletrônico: condomaniogrande.com.br

D C T F MENSAL - 3,5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

JUN/2019

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS NA FORMA DE VALORES EM DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DESCRIÇÃO: CSLL, COPINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE AVALIAÇÃO: Junho / 2019

DÉBITO APURADO	89,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	89,89
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	89,89
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 89,89

Total das Retenções do período, antes de efetuadas as compensações 89,89

Pagamento Total: 89,89

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 10/06/2019	CNPJ: 01.226.053/0001-98	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 19/07/2019		Nº da Referência:
Valor do Principal:		89,89
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		89,89
Valor Pago do Débito:		89,89

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

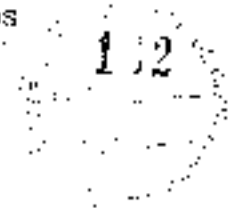
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO.756 - AG.0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018738
DATA PAGAMENTO: 24/09/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 85630030002500001531270101226053000113458234
DATA VENCIMENTO: 27/09/2021
VALOR TOTAL: 250,00
CI: 4041/135372 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D
AUTENTICAÇÃO: 67E8C891-9093-4EEA-89F2-5FAD0E604935
MODELO APROVADO PELA SRF ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO DI. DE 2006
BANCOOB 08006464001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 07/2019	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIÓ DE LIMA
Diretor Financeiro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP 07-2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Datas de tribuição do contribuinte BRASÍLIA NÃO RECEBER COM RASURAS Apto Atendimento: 975 - opção 2 - DDU versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS (CL - 1.025/90)	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85650000002-6 50000153127-5 01012260530-5 00113459266-4 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

CONFIRMAR

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/08/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP 07-2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Datas de tribuição do contribuinte BRASÍLIA NÃO RECEBER COM RASURAS Apto Atendimento: 975 - opção 2 - DDU versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS (CL - 1.025/90)	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85650000002-6 50000153127-5 01012260530-5 00113459266-4 **11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA** (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

CONFIRMAR

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-90
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Cidade/Município: 01.12.1.00 / 9161

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Cidade/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: JUL Ano: 2019 Nº de meses em atraso: 04
Prazo Final Entrega: 25/09/2019 Data Entrega: 26/09/2019

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração do Crédito Tributário	Valores em Real
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informados na DCTF):	191,00
Percentual Aplicável: 2% a Quantidade de meses/fracção de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, restrito a percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Art. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 4º da Lei nº 10.426, de 24/06/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 09/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de cinco dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 21 do Decreto nº 20.235, de 06/03/1977, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.749, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 5º da Lei nº 8.216, de 25/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.241, de 27/09/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JOSEJO ROBERTO DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sipe/Slapo: 21220105
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 23/09/2019
CNPJ: 01.226.053/0001-90 Data de Vencimento: 27/09/2019
Valor: 200,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 16.41.42.64.46 08
Nº da Notificação de Lançamento: 16.66.16.42.67.55 25

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.228.153/0001-98

Mês/Ano: JUL 2019

Nome Empresarial: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	103,14	0,00	
IPJ	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	69,85	0,00	
COSEF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2174, de 15 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal - Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 51 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início do procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 14.66.16.42.47.59-26 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-12

Telefone: 161 - 35645808 E-mail: FAX: ()

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIV@CONDOMINIOARR.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital de Nº 37.089.109/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número do recibo:
16.47.42.65.46-08

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 16:23:24

0727633601

Versão: 1.00

16.47.42.65.46

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: JUL 2019

Dados Iniciais

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: Emissão Geral

Forma de Tributação do Lucro: Isueto de 1993

PJ com débitos do SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores ao mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS

Complemento: LAGO SUL

Município: BRASÍLIA

CEP: 71680-611

Telefone: (61) 39648808

Caixa Postal:

UF: CEP:

Correio Eletrônico: administrativa@condominiosmobb.com.br

Fone/Fax: KM 1.1

Bairro/Distrito: SJ NAS CASAS CAROLIM BOTANI

CEP: 07

D C T F MENSAL - 3.5

CPF: 01.226.053/0001-98 JUL/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 39648808 Residência Fax:

Correio Eletrônico: administrativo@condominioamobh.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO PICALUGA SILVA

CPF: 115.425.001-58

Inscrição no CRC: 1100070-8 UF: DF

Telefone: (61) 3242762 Residência Fax:

Correio Eletrônico: condominios@granlar.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98 JUL/2019

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: 1007 EMPÉGIO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1008-05

DESCRIÇÃO: 1008 Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE ABRANGÊNCIA: Julho 2019

DEBITO APURADO	103,14
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	103,14
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	103,14
SALDO A PAGAR DO DEBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 103,14

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 103,14

Pagamento Total: 103,14

Relação de DARE vinculadas ao Débito

PA: 31/07/2019 CNPJ: 01.226.053/0001-98 Código da Receita: 1008
Data de Vencimento: 20/08/2019 Nº de Referência:
Valor do Principal: 103,14
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARE: 103,14
Valor Pago do Débito: 103,14

Relação de DARE vinculadas ao Débito

PA: 31/07/2019 CNPJ: 01.226.053/0001-98 Código da Receita: 1008
Data de Vencimento: 20/08/2019 Nº de Referência:
Valor do Principal: 29,00
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARE: 29,00
Valor Pago do Débito: 29,00

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98 JUL/2019

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2019

Relação de DARF vinculados ao Débito.

DA: 31/07/2019	CNPJ: 01.226.053/0001-98	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/08/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		29,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		29,00
Valor Pago do Débito:		29,00

Relação de DARF vinculados ao Débito.

DA: 31/07/2019	CNPJ: 01.226.053/0001-98	Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 20/08/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		29,00
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		29,00
Valor Pago do Débito:		29,00

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98 JUL/2019 Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS REVIDAS NA FONTE PELAS PJ DE
DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-07

DESCRIÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre
pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Julho / 2019

DÉBITO APURADO	89,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
PAGAMENTO	89,89
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	89,89
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 89,89

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 89,89

Pagamento Total: 89,89

Relação de DARF vinculados ao Débito

PA: 31/07/2019	CNPJ: 01.226.053/0001-98	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 20/06/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		89,89
Valor da Multa:		0,00
Valor das Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		89,89
Valor Pago do Débito:		89,89

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO TS - AG 0001 - BANCÓIO PAR - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018740
DATA PAGAMENTO: 24/09/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 85650000002500001531270101226053000113459266
DATA VENCIMENTO: 27/09/2021
VALOR TOTAL: 250,00
CI: 4041/135372 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D
AUTENTICAÇÃO: A0D4F274-A7D4-4113-9FF3-E0764B7C62DD
MODELO APROVADO PELA SRF - ANEXO C/INSTR. COFAT-COTEC Nº 031 DE 2006
BANCÓIOB 08006464001

135

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 08/2019	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 – FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X)BOLETO ()DINHEIRO


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT DCTF COMP. 09-2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento: 8701 - opção 2 - DDU versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS CL - 1,02568	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

8564000002-7 50000153127-5 01012260530-5 00113459295-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTINUA NA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/10/2019
	03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT DCTF COMP. 08-2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento: 8701 - opção 2 - DDU versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS CL - 1,02568	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

8564000002-7 50000153127-5 01012260530-5 00113459295-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTINUA NA

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-96
Nome Empresarial/Faixa Federativa: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Orgão/Município: 01.10.1.00 / 9101

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Orgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: AGO Ano: 2019 Nº de meses em atraso: 23
Prazo Final Entrega: 21/10/2019 Data Entrega: 24/08/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração do Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	29,99
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fracção de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fracção, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzido em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 1º da Lei nº 10.475, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 15 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impenhorar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impenhoração deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento a protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 10.215, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.502, de 10/12/1997, Lei nº 11.195, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORDAO VOURIGA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Oipe/Sispe: 01220105
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASILIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código de Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 22/10/2019
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/09/2021
Valor: 750,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 20.80.26.43.90 08
Nº da Notificação de Lançamento: 12.00.24.86.50.35-41

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-99

Mês/Ano: AGO 2010

Nome Empresarial: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPF	0,00	0,00	
IDF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RECF/PGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	89,89	0,00	
COSTRE	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Fielis Keyemu da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com o Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em todo, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1991, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna, e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 12.00.24.86.90-39-41 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 413.400.251-72

Telefone: (61) 39548800 Ramal: FAX: :

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVO@CONDONINHOBB.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do MI 37.089 109/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
20.80.26.43.90-08

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 16:31:02

3170279884

Versão: 1.00

20.80.26.43.90

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: AGO 2019

Dados Iniciais

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Impo do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPFB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Rarinhamento das variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMINIO MORADA DE DEUS

Numero: KM 7,5

Complemento: LAGO SUL

Bairro/Distrito: SO NAS JARDIM EGIZANI

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71690-612

Telefone: (51) 39648508

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: administrativo@condominioamobb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

AGO/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS ROLTO

CPF: 417.400.751-72

Telefone: (61) 32543808

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: administrativo@condominiosnob.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO PITALUCA SILVA

CPF: 115.425.001-55

Inscrição no CRC: 1123070-H

UF: DF

Telefone: (61) 33442762

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: condominios@grenier.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98 AGO/2019

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO DEBITO: CERF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS PJ DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5352-07

DESCRIÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ e PC de Direito Privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Agosto / 2019

DEBITO APURADO	89,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	89,89
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	89,89
SALDO A PAGAR DO DEBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total: 89,89**

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 89,89

Pagamento **Total: 89,89**

Relação de DARF vinculados ao Débito:

PA: 11/08/2019	CNPJ: 01.226.053/0001-99	Código da Receita: 5352
Data de Vencimento: 20/09/2019		Nº de Referência:
Valor do Principal:		89,89
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		89,89
Valor Pago do Débito:		89,89

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

[4:21:42]

ORDEN DE OPERAÇÃO

BANCO 756 - AG. 0001 - BANCO DO PARÁ - AGENCIA DE

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018741

DATA PAGAMENTO: 24/09/2021

CÓDIGO DE BARRAS: 85640000002500001531270103226053000113469295

DATA VENCIMENTO: 27/09/2021

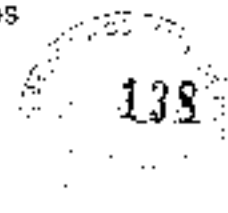
VALOR TOTAL: 250,00

CI: 4041/135372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO D

AUTENTICAÇÃO: 9290B306-E9DD-4AAA-BEEC-E9AAFF8E434

MODELO APROVADO PELO SBF - ADE CUNHA S/O CORAL - CONTRATO Nº 001 DE 2006

BANCOOB 08008464001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 09/2019	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 09-2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento 3701 - opção 2 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	250,00

85610000002-0 50000153127-5 01012260530-5 00113459329-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	25/11/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 09-2019	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento 3701 - opção 2 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	250,00

85610000002-0 50000153127-5 01012260530-5 00113459329-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNEC: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Orgão/Município: 01.10.1.00 / 9701

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNEC:
Nome da Unidade Gestora:
Orgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: SET Ano: 2019 Nº de meses em atraso: 22
Prazo Final Entrega: 22/11/2019 Data Entrega: 26/08/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração do Crédito Tributário	Valores em Real
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (Montante dos impostos e contribuições informados na DCIF):	138,93
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 20%.	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCDF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 150 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de quinze dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e proferida na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 26/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.768, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2003, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 5º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORJAO ROBRIGIA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sipe/Sigep: 01220103
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 25/11/2019
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data do Vencimento: 27/09/2021
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 10.44.94.95.15-90
Nº da Notificação de Lançamento: 19.06.33.46.14.59-57

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3,3

CNPJ: 01.226.953/0001-98

Mês/Ano: SEJ 10.9

Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	38,00	0,00	
ITBI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIG/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CEMF	0,00	0,00	
CTDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	60,93	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma incontestável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 15 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 116, de 26 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal (Representação Fiscal para Fins Penais) nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início do procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 19.06.39.44.14.59-67 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 917.400.251-77

Telefone: (61) 39646808 Ramal: FAX: 1

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVOCOSDOMINICAP@BB.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do RI 37.889.109/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número do recibo:
30.44.94.95.16-9D

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 16:59:57

3017105863

30.44.94.95.16

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: SET 2019

Dados Iniciais

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Declaração Retribuidora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Imune do IRPJ

PJ com débitos do SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CPRB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Crédito de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos da Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS

Número: KM 7,3

Complemento: LAGO SUL

Bairro/Distrito: ST HAV JARDIM BOTAN

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71680-513

Telefone: (61) 33648806

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

E-mail Eletrônico: administrador@condominioarobbs.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

SET/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.291-72

Telefone: (61) 33669800

Paralelo:

FAX:

Correio Eletrônico: administrativo@condeminiobambbb.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO PITAGORA SILVA

CPF: 315.425.001-69

Inscrição no CRC: 11886/0-8

UF: DF

Telefone: (61) 33442762

Paralelo:

Fax:

Correio Eletrônico: contabilidade@reclar.com.br

D C T F MENSAL - 9.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

SET/2019

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DE TRIBUTOS: IRRE - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DESCRIÇÃO: IRRE Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2019

CÉDITO APURADO	58,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	58,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	58,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total: 58,00**

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 58,00

Pagamento **Total: 58,00**

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 26/09/2019 CNPJ: 01.226.053/0001-98 Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 18/10/2019 N° de Referência:
Valor do Principal: 29,00
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 29,00
Valor Pago do Débito: 29,00

Relação de DARF vinculados ao Crédito.

PA: 26/09/2019 CNPJ: 01.226.053/0001-98 Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 18/10/2019 N° de Referência:
Valor do Principal: 29,00
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 29,00
Valor Pago do Débito: 29,00

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

SET/2019

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTIVO: CSRE - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS NA FORMA DE LÍQUIDO DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 0952-07

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ a PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Setembro / 2019

DÉBITO APURADO	80,93
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	80,93
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	80,93
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 80,93

Total das retenções no período, antes de efetuadas as compensações 80,93

Pagamento Total: 80,93

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/09/2019

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Código da Receita: 0952

Data de Vencimento: 18/10/2019

Nº de Referência:

Valor do Principal:

80,93

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

80,93

Valor Pago do Débito:

80,93

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO TS - AG 0001 - BANCOOB TAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018742
DATA PAGAMENTO: 24/09/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 35610000002500001531270101226053000113459329
DATA VENCIMENTO: 27/09/2021
VALOR TOTAL: 250,00
Ci: 4041/135372 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO D
AUTENTICAÇÃO: 84B99098-50EA-4287-880F-21C03B98B1A1
MEXILLO APROVADO PELA SRF - ALÉ DONJUNTO CORAJCOTEC NO 001, DE 2006
BANCOOB 06006464001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 10/2019	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)


Brasília (DF), 27 de setembro de 2021




JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL 6139648808</p> <p>MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 10-2019</p> <p>Departamento Inibitório do Contribuinte BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Atual Acórdão nº 9701 - opção 7 - DLU nº 41580 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85620000002-9 50000153127-5 01012260530-5 00113459357-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL 6139648808</p> <p>MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 10-2019</p> <p>Departamento Inibitório do Contribuinte BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Atual Acórdão nº 9701 - opção 7 - DLU nº 41580 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/12/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	250,00

85620000002-9 50000153127-5 01012260530-5 00113459357-1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

DARF emitido em duas vias. Recorra nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
DCTF MENSAL - 3.3

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/ente Federativo: ASSOCIAÇÃO PRO TERAPIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Órgão/Município: 01.10.1.00 / 901

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: 00 Ano: 2019 Nº de meses em atraso: 01
Prazo Final Encerrado: 20-10-2019 Data Entrega: 20-08-2020

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1.045

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Reais
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informado na DCTF):	80,00
Percentual Aplicável: 2% Quantidade de meses/fração de atraso limitado a 30%	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos impostos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pagos, reduzida em 50% (cinquenta por cento) em virtude de entrega espontânea na declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de individualidade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 150 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.406, de 21/04/2002, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou pagar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A intimação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e Protocolado na unidade de Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 20 do Decreto nº 70.235, de 06/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.748, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/12/1997, Lei nº 11.194, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 60% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 9.748, de 27/08/1998, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORDAN NORRICA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sise/Siase: 01220105
Cargo: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1005 Período de Apuração: 20/12/2019
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/05/2020
Valor: 350,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 09.05.21.02.21-16

Nº da Notificação em Lançamento: 12.03.00.01.21.29-90

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-DAC.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.033/0001-98

Mês/Ano: OUT 2019

Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotias
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPJ	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMS	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	80,93	0,00	
COSTAF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal - Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, ainda por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descumprido ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incluído multa moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 94 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.533, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de reutilização de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 12.83.00.67.35.39-90 conforme previsto no art. 25 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 33640808 E-mail: FAX: 1

E-mail eletrônico: ADMINISTRATIV@CONDOMINIOBANCOBR.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 37.089.109/0001-57

Atenção! Para ratificar esta declaração será exigido este número de recibo:
08.65.27.03.33-56

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 17:04:06

4144915246

Versão: 3.00

08.65.27.03.33

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: OUT 2019

Dados Iniciais

Período: 31/10/2019 a 31/10/2019

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Lucro do IRPJ

PJ com débitos de DCF a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CFPS: NÃO

Situação da EC no mês da declaração: EC não se enquadra em nenhuma das situações anteriores do mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Créditos de Crédito e das Correções do Contribuinte, em Função de Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

ASSOCIACAO PRO HORARIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMINIO MORADA DE DEUS

Número: KM 7,3

Complemento: LAGO SUL

Bairro/Cidade: ST SAB CARLOS POTARI

Município: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71320-612

Telefone: (61) 36648808

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: administrativ@condomniobanobd.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-99

OUT/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 613.400.251-72

Telefone: (51) 36646506

Home:

FAX:

Correio Eletrônico: administrativo@condomincampob.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO PITÁLUGA SILVA

CPF: 115.425.001-68

Inscrição no CRC: 1100070-8

UF: DE

Telefone: (61) 33442152

Home:

Fax:

Correio Eletrônico: condominios@grasales.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

OUT/2019

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS FJ DE
DIREITO PRIVADO

CODIGO DA RECEITA: 5952 07

DESCRIÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre
pagamentos de PJ e PF de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Outubro / 2019

DÉBITO APURADO	80,93
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PIS/PASEP	80,93
- COMECSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	80,93
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total: 80,93**

Tota. das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações **80,93**

Pagamento **Total: 80,93**

Relação de DARF vinculados ao Débito,

PA: 11/10/2019

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Código da Receita: 5952

Data de Vencimento: 20/11/2019

Nº de Referência:

Valor do Principal: **80,93**

Valor da Multa: **0,00**

Valor dos Juros: **0,00**

Valor Total do DARF: **80,93**

Valor Pago do Débito: **80,93**

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO 080 - AG. 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

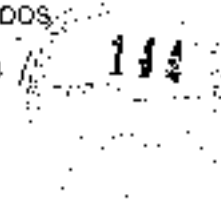
NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018743**DATA PAGAMENTO:** 24/09/2021**CÓDIGO DE BARRAS:** 85620000002500001531270101226053000113459357**DATA VENCIMENTO:** 27/09/2021**VALOR TOTAL:** 250,00**Cl:** 4041/135372 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS

FUNCIONÁRIOS DO BANCO D

AUTENTICAÇÃO: A82B7D4C-ED5D-4972-B27F-B3C0FB06A268

MÓDULO APROVAÇÃO P/LA SRF - ADECS/JUNTO CORATCO/TEC NO 001 DE 2006

BANCOOB 08006464001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 11/2019	1/1	RS 250,00	27/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 – FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021


JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 11-2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	250,00
Auto Atendimento - 3701 - opção 2 - DLL versão 1.4		

85690000002-2 50000153127-5 01012260530-5 00113450023-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	23/01/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 11-2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/99	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	250,00
Auto Atendimento - 3701 - opção 2 - DLL versão 1.4		

85690000002-2 50000153127-5 01012260530-5 00113450023-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-99
Nome Empresarial/Unidade Federativa: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Órgão/Município: 01.10.1.30 / SP/01

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Vés: NOV Ano: 2019 5ª de meses em atraso: 23
Prazo Final Entrega: 22/01/2020 Data Entrega: 28/08/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário	Valores em Real
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos tributos e contribuições informados na DCTF):	29,29
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fracção de atraso limitado a 20%:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima)	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzida em 50% (quinze por cento) em virtude da entrega oportuna da declaração, respeitada a percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor máximo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 300,00 (trezentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 135 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.726, de 24/09/2003, com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 11.251, de 25/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de cinco dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e Protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.275, de 03/03/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.749, de 09/12/1993, Lei nº 9.532, de 10/02/1997, Lei nº 11.296, de 21/11/2005, e Lei nº 11.541, de 27/05/2007).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 9.218, de 25/06/1993, com redação dada pela Lei nº 11.541, de 27/05/2007).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: LUCIANO MOURA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sise/Slape: 31220105
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 23/01/2020
CNPJ: 01.226.053/0001-99 Data de Vencimento: 27/05/2021
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 40.00.52.00.96-00
Nº da Notificação de Lançamento: 15.06.06.82.30.09-15

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAO

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.052/0001-98

Mês/Ano: NOV 2019

Nome Empresarial: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quilates
IRPJ	3,00	3,00	3,00
IRRF	3,00	3,00	
IPF	3,00	3,00	
IOF	3,00	3,00	
CSLL	3,00	3,00	3,00
PIS/PASEP	3,00	3,00	
COFINS	3,00	3,00	
CEMF	3,00	3,00	
CIDE	3,00	3,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE PREVIDENTES	3,00	3,00	
CERF	89,89	0,00	
COSIAP	3,00	3,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3,00	3,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	3,00	3,00
CSLL	3,00	3,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 9º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 115, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal (Representação Fiscal) para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontada ou cobrada, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto, reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 15.06.46.82.98.09-25 conforme previsto no art. 23 da Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 33649808 Canal: FAX: 1)

Correio Eletrônico: ADMNISTIPALIVO@CONDOMINIOAHC08.COM.BR

Esta declaração foi assinada com o certificado digital do NI 37.089.108/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo.
40 88.52.60.96-05

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 17:08:56

1338582613

Versão: 1.00

40.88.52.60 96

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: NOV 2019

Dados Iniciais

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Inune do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CFPP: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores ao mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMINIO MORADA DE DEUS

Número: KM 7,3

Complemento: LADO SUL

Ubirro/Distrito: ST NAS CARMIM ESTANC

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71690-613

Telefone (61): 39643800

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Código Eletrônico: administrativo@condomniobandb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ. 01.226.053/0001-98

NOV/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-12

Telefone: (51) 35648808

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: administrativo@ccadmunicomato.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO PITALUGA SILVA

CPF: 115.425.001-68

Inscrição no CRC: 1100070-8

UF: DF

Telefone: (61) 33492702

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: ccadmunicomato@brasilnet.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

NOV/2019

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TÍTULO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE PELAS FOLHAS DE PONTAÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CÓDIGO DA RECEITA: 5052-07

DESCRIÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção de contribuições sobre pagamentos de PJ e PJ de direito privado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APROVAÇÃO: Novembro / 2019

DÉBITO APURADO	89,89
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	89,89
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	89,89
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 89,89

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações 00,00

Pagamento Total: 89,89

Relação de DARF vinculados ao Débito

RA: 10/11/2019	CNPJ: 01.226.053/0001-98	Código da Receita: 5052
Data de Vencimento: 23/12/2019		Nº de Retenção:
Valor do Principal		89,89
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		89,89
Valor Pago do Débito:		89,89

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO 790 - AD-0004 - BANCOOB FAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018744

DATA PAGAMENTO: 24/09/2021

CÓDIGO DE BARRAS: 85690000002500001531270101226053000713450023

DATA VENCIMENTO: 27/09/2021

VALOR TOTAL: 250,00

CI: 4041/135372 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D

AUTENTICAÇÃO: 0857CAC9-5586-408D-A13A-33B6C50F694B

MÓDULO APROVADO PELA SBF - ADE CONSULTÓRIOS CORAT/COPEC Nº 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 12/2019	1/1	R\$ 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021



JOSE LUIS BATALHA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 12-2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	250,00
Auto Atendimento .8701 - opção 2 - DLL versão 1.4		

85670000002-4 50000153127-5 01012260530-5 00113450057-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

corte nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	26/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 12-2019	08 VALOR DA MULTA	0,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	10 VALOR TOTAL	250,00
Auto Atendimento .8701 - opção 2 - DLL versão 1.4		

85670000002-4 50000153127-5 01012260530-5 00113450057-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

corte nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.853/0001-98
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIAÇÃO PRO REGIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Orgão/Município: 01 10.11.00 / 9701

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Órgão/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Mês: DEZ Anos: 2015 Nº de meses em atraso: 19
Prazo Final Entrega: 21/02/2020 Data Entrega: 26/02/2021

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1145

Apuração do Crédito Tributário	Valores em Real
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração (montante dos impostos e contribuições informada na DCTF):	29,00
Porcentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/parcela de Atraso limitado a 20%	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:	
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima):	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês de fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzido em 50% (cinquenta por cento) em virtude de entrega espontânea de declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor máximo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.051, de 29/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de quinze dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Lançamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 23 do Decreto nº 70.235, de 06/07/1972, com as alterações introduzidas pela Lei nº 9.748, de 09/07/1993, Lei nº 9.502, de 12/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2006, e Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.218, de 29/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 27/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORJAO NORRIGA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sine Die: 01220107
Cargo: AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1145 Período de Apuração: 27/12/2015
CNPJ: 01.226.853/0001-98 Data do Vencimento: 27/02/2021
Valor: 200,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 18.59.65.58.61-98

Nº da Notificação de Lançamento: 14.84 15.55.69.69-09

A 2ª via desta notificação está disponível no Portal e CAD.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-58

Mes/Ano: DEZ 2019

Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Gêneros
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	29,00	0,00	
IPJ	0,00	0,00	
ICF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CTDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da Declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidem multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.436, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objetivo reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e atrelar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 14.84.15.55.69.89-09 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) : 35648808 E-mail: PABR@BRB.COM.BR

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOBRB.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 37.089.109/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número da receita:
18.59.45.58.64-99

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 17:14:48

4213917943

18.59.45.58.64

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-90

Mês/Ano: DEZ 2019

Dados Iniciais

Período: 31/12/2019 a 31/12/2019

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

É Inativa no mês da declaração: NÃO

É optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Imens do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CFRR: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Caráter de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS

Número: KM 7,2

Complemento: LAGO SUL

Bairro/Distrito: S. CARLOS JARDIM BOLAM

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CNP: 11680-613

Telefone: (61) 35646803

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: Administrativo@condominioamobb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

DEZ/2019

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 39646305

Remel:

FAX:

Correio Eletrônico: administrativo@compor:nacsmobbb.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO FILADUSA SILVA

CPF: 115.425.001-60

Inscrição no CRC: 11000-G-9

UF: DF

Telefone: (61) 33442985

Remel:

Fax:

Correio Eletrônico: condutor11000@grauler.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

DEZ/2019

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CODIGO DA RECEITA: 1708-06

DESCRIÇÃO: IRRF - Retenção de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Dezembro 2019

DÉBITO APURADO	29,00
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	29,00
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	29,00
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ **Total: 29,00**

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 29,00

Pagamento **Total: 29,00**

Relação de DARF vinculados ao Débito:

PA: 01/12/2019

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 20/01/2020

Nº de Referência:

Valor do Principal: 29,00

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 29,00

Valor Pago do Débito: 29,00

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: JAN 2020

Nome Empresarial: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 14.51.68.94.75-56

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	52,22	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
FIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 39648808 Ramal: FAX: ()

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOB.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 37.089.109/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
25.33.90.93.59-09

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 17:27:09

0705761384

25.33.90.93.59

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: JAN 2020

Dados Iniciais

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de Entrega da DCTF a ser retificada: 19.01.58.99.76-56

Situação: Normal

PJ inscrita no mês de declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Imposto de IRPJ

PJ com débitos da SCS a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CFPS: NÃO

Situação da PJ no mês de declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações
anteriores no mês de declaração

Existência de Recolhimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações
do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS

Complemento: LAGO SUL

Município: BRASÍLIA

CEP: 71680-613

Telefone (61): 35618809

Caixa Postal: UF: CEP:

Correio Eletrônico: administrativo@condomjciocarobb.com.br

Número: KM 1,3

Bairro/Distrito: 07 HAB JARDIM BOTANI

UF: DF

Fax:

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

JAN/2020

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.751-77

Telefone: (61) 33649938

Atual:

FAX:

Correio Eletrônico: administrativo@comfinafincasmbb.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO PITAGUZA SILVA

CPF: 115.425.001-68

Inscrição no CRC: 1100040-8

UF: DF

Telefone: (61) 33442762

Atual:

Fax:

Correio Eletrônico: condoncos@ncanlac.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

JAN/2020

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CODIGO DA RECEITA: 1708-36

DESCRIÇÃO: IRRF - Remuneração de Serviços Prestados por Pessoa Jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Janeiro / 2020

DÉBITO APURADO	52,22
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO	52,22
- COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	52,22
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$ Total: 52,22

Total do imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações 52,22

Pagamento Total: 52,22

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 01/01/2020 CNPJ: 01.226.053/0001-98 Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 30/02/2020 Nº de Referência:
Valor do Principal: 26,11
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 26,11
Valor Pago do Débito: 26,11

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 01/01/2020 CNPJ: 01.226.053/0001-98 Código da Receita: 1708
Data de Vencimento: 30/02/2020 Nº de Referência:
Valor do Principal: 26,11
Valor da Multa: 0,00
Valor dos Juros: 0,00
Valor Total do DARF: 26,11
Valor Pago do Débito: 26,11

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

[4:21:42]

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO 750 - AL 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2018745

DATA PAGAMENTO: 24/09/2021

CÓDIGO DE BARRAS: 85870000002500001531270101226053000113450057

DATA VENCIMENTO: 27/09/2021

VALOR TOTAL: 250 00

CI: 4041/135372 - ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS

FUNCIONARIOS DO BANCO D

AUTENTICAÇÃO: F41C62EF-9F18-4A50-9A6F-823B2D7EE02B

MÓDULO APROVADO PELA SKF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 901.01-2016

BANCOOB 08006464001

150

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MINISTÉRIO DA FAZENDA



2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
DARF	1345	MULTA POR ATRASO DE APRESENTAÇÃO DE DCTF 02/2020	1/1	RS 250,00	27/09/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2021


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA / PIX (X) BOLETO () DINHEIRO


5- FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 27 de setembro de 2021


JOSE LUIS BARALAUCA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 02-2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento :9701 - opção 2 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	250,00

85650000002-6 50000153127-5 01012260530-5 00113450204-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	22/07/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOC PRO MORADIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 6139648808	06 DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
MULTA ATRASO APRESENT. DCTF COMP. 02-2020	07 VALOR DO PRINCIPAL	250,00
Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento :9701 - opção 2 - DLL versão 1.4	10 VALOR TOTAL	250,00

85650000002-6 50000153127-5 01012260530-5 00113450204-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 01.226.053/0001-98
Nome Empresarial/Ente Federativo: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Cidade/Município: 01.10.1.00 / 901

2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

CNPJ:
Nome da Unidade Gestora:
Cidade/Município:

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Nº: FEU Ano: 2020 Nº de meses em atraso: 14
Prazo Final Entrega: 21/07/2020 Data Entrega: 29/08/2020

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Multa por atraso na entrega da declaração - Código 1345

Apuração de Crédito Tributário Valores em Reais

Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da Declaração
(montante dos impostos e contribuições informado na DCTF): 0,00
Percentual Aplicável: 2% x Quantidade de meses/fracção de atraso limitado a 20%
Valor da multa por atraso na entrega da declaração:
Valor da multa por atraso na entrega da declaração (multa mínima): 500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Descrição dos Fatos

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) entregue fora do prazo fixado na legislação enseja a aplicação da multa de 2% (dois por cento) ao mês ou fração, incidente sobre o montante dos impostos e contribuições informados na declaração, ainda que integralmente pago, reduzido em 50% (cinquenta por cento) em virtude da entrega espontânea da declaração, respeitado o percentual máximo de 20% (vinte por cento) e o valor mínimo de R\$ 200,00 (duzentos reais), no caso de inatividade, e de R\$ 500,00 (quinhentos reais) nos demais casos.

Enquadramento Legal

Arts. 115 e 160 do Código Tributário Nacional e art. 7º da Lei nº 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo art. 19 da Lei nº 11.951, de 12/12/2004.

6 - INTIMAÇÃO

Fica o contribuinte acima identificado INTIMADO a receber ou impugnar, no prazo de trinta dias contados da ciência desta Notificação de Lançamento, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento e processada na unidade da Secretaria de Receita Federal do Brasil de sua jurisdição (Arts. 5º, 15, 17 e 22 do Decreto nº 70.235, de 09/03/1912, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.740, de 09/12/1993, Lei nº 2.532, de 12/12/1997, Lei nº 11.196, de 21/11/2005, e Lei nº 11.941, de 21/05/2009).

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% pelo pagamento à vista ou 60% para os pedidos de parcelamento formalizados neste mesmo prazo (Art. 6º da Lei nº 8.215, de 22/08/1991, com redação dada pela Lei nº 11.941, de 21/05/2009).

7 - AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome: JORDAN NORRICA DA SILVA JUNIOR
Matrícula Sise/Siape: 01220105
Cargo: AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL
Local: BRASÍLIA

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da Receita Principal: 1345 Período de Apuração: 22/07/2020
CNPJ: 01.226.053/0001-98 Data de Vencimento: 27/08/2020
Valor: 250,00

Nº do Recibo de Entrega da Declaração: 31.78 13.45.97-25
Nº da Notificação de Lançamento: 12.17.14 73.98.65-90

A 3ª via desta notificação está disponível no Portal e-CAC

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: FEV 2020

Nome Empresarial: ASSOCIAÇÃO MEC MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Debitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Dólar
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IP	0,00	0,00	
TGF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
CUEFIS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
COF	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
CSSTRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Debitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma inextinguível, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou crime a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirá multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 51 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido inscritos para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora de prazo. Foi emitida a Notificação de Lançamento número 12.17.34.73.98.59-90 conforme previsto no art. 23 do Decreto nº 70.135, de 6 de março de 1972.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (011) 49648805 Ramal: FAX: 1 1

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIV@CONDOMINIOAP08.COM.BR

Esta declaração foi assinada com o certificado digital de Nº 31.089.109/0001-57

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 17:33:05

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo
31.78.23.45.97-25

0395466446

Valor: 1,00

31.78.23.45.97

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-99

Mês/Ano: FEV 2020

Dados Iniciais

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ Inativa no mês da declaração: NÃO

PJ optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Imune ao IEPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CERB: NÃO

Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMÍNIO HORADA DE DEUS
Complemento: LAGO SUL
Município: BRASÍLIA
CEP: 71680-513
Caixa Postal: UF: DF
Telefone: (61) 33648806
Fax:
Nº do Imóvel: KM 7,1
Bairro/Distrito: 91 PAR. CAROLIN BOTANI
UF: DF
Site eletrônico: administrativo@condominioamdb.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

FEV/2020

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-11

Telefone: (61) 34618809

Email:

Fax:

Correio Eletrônico: administracao@dominicanoble.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: SILBERTO FITALUGA SILVA

CPF: 115.425.511-56

Inscrição no CRC: 1102070-8

UF: DF

Telefone: (61) 33442762

Email:

Fax:

Correio Eletrônico: condominios@granitax.com.br

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: JAN 2021

Nome Empresarial: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo da Declaração Retificada: 15.64.93.73.65-91

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPF	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTF e não pagos serão inscritos em Dívida Ativa da União (DAU), para fins de cobrança judicial, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. Ademais, será encaminhada ao Ministério Público Federal Representação Fiscal para Fins Penais nos casos em que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, como por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos, conforme dispositivos da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e do Código Penal.

Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e do artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. No caso de falta de apresentação ou de apresentação da declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em DAU, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 417.400.251-72

Telefone: (61) 39648808 Ramal: FAX: ()

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOANOBRE.COM.BR

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 37.089.109/0001-57

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
22.72.42.78.79-70

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/08/2021 às 17:44:19

3857881603

22.72.42.78.79

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Mês/Ano: JAN 2021

Dados Iniciais

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Declaração Retificadora: SIM

Número do Recibo de Entrega da DCTF a ser retificada: 15.64.93.73.65 51

Situação: Normal

É inscrite no mês da declaração: NÃO

É optante pelo Simples Nacional: NÃO

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Forma de Tributação do Lucro: Imuna do IRPJ

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ optante pela CFRR: NÃO

Situação da PJ no mês de declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração

Critério de Reconhecimento das Variações Honorárias dos Débitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Não se aplica

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Logradouro: CONDOMINIO MORADA DE DEUS

Número: KM 7,5

Complemento: LAGO SUL

Bairro/Distrito: ST HAZ JARDIM BOTANI

Município: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71680-511

Telefone: (61) 39640003

Fax:

Caixa Postal: UF: CEP:

Site/Eletrônico: administrativ@condomniomorada.com.br

D C T F MENSAL - 3.5

CNPJ: 01.226.053/0001-98

JAN/2021

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

CPF: 411.632.751-72

Telefone: (61) 39649808

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: administrativo@condominiosnobis.com.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: GILBERTO FIALGUA SILVA

CPF: 115.425.001-66

Inscrição no CRC: 1100070 8

UF: DF

Telefone: (51) 33442762

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: condominios@graelaz.com.br

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

Transmitir via Internet - Declarações gravadas para entrega à RFB

Selecionar as declarações a serem transmitidas.

CNPJ	Mês/ano	Nome Empresarial	Situação	Data do Evento	Tipo	Transmitida
01.226.053/0001-98	MAR 2020	ASSOCIACAO PRO MORADIA			Original	Não
					Original	Sim
					Retificadora	Sim
					Original	Sim
					Original	Sim
					Original	Sim
					Original	Sim
					Original	Sim

Transmitir via Internet

CNPJ Nome Empresarial
01.226.053/0001-98 ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL

ERRO! Validador DCTF
A TRANSMISSÃO NÃO FOI CONCLUÍDA.
CNPJ: 01.226.053/0001-98 MES/ANO: 03/2020 DATA: 26/08/2021

----- A
partir de 1º de janeiro de 2014, as pessoas jurídicas que não tenham débitos a
declarar estão dispensadas da entrega da DCTF a partir do 2º mês em que
permanecerem nesta condição. Com exceção de janeiro e dos casos em que a PJ
iniciou atividades, foi excluída do Simples, resultou de cisão ou fusão ou deseja
alterar o critério de reconhecimento das variações monetárias, só é possível
entregar DCTF Normal sem débitos se existir declaração ativa com débitos no
mês anterior.

OK

Cancelar

Ajuda

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

27/09/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:21:42

ORIGEM DA DUPLICAÇÃO

BANCO 336 AG 0001 - BANCO DO PAB - AGENCIA UR

NUMERO DO AGENDAMENTO: 2018746
DATA PAGAMENTO: 24/09/2021
CÓDIGO DE BARRAS: 8565000002500001531270101226053000113460204
DATA VENCIMENTO: 27/09/2021
VALOR TOTAL: 250,00
CI: 4041/1.35372 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D
AUTENTICAÇÃO: E238FE4F-4277-4670-9C29-DC64B5AB29BB
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONSULTO CORA/ACOTEC NO 001 DE 2006
BANCOOB 08008484001

153

**DOCUMENTOS NÃO
CONTÁBEIS**



12/06/2021 17:20:38

Folha de Pagamento - julho/2021 (Cálculo Mensal)

Pág 1/1

Origem: Cálculos

Funcionário: 0004 - JOSÉ LUIS BALALAIKA DOS SANTOS

PIS/PASEP: 107.88001.88-8

Admissão: 01/07/2021

Cargo: 252.05 - ADMINISTRADOR

Salário:

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1710 - Serviços de Gestão Operacional	0,00	1.500,00	2080 - INSS	11,00	165,00
Total		1.500,00	Total		165,00

LÍQUIDO: 1.335,00

Base INSS: 1.500,00 Base INSS 13%: 0,00

Base IRRF: 1.335,00 Base IRRF 12%: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

Funcionário: 0000 - PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA

PIS/PASEP: 131.58586.88-5

Admissão: 01/07/2021

Cargo: 514325 - Trabalhador em Serviços Gerais

Salário:

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

Serviço: SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO

PROVENTOS

DESCONTOS

1004 - Autônomos	0,00	112,35	2080 - INSS	11,00	12,35
Total		112,35	Total		12,35

LÍQUIDO: 100,00

Base INSS: 112,35 Base INSS 13%: 0,00

Base IRRF: 100,00 Base IRRF 12%: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

12/05/2021 17:20:41

Relatório Resumo - Junho/2021 (Movimento Mensal)

Pág:1/1

Origem: Calculo

Centro de Custos: - Todos

PROVENTOS		DESCONTOS	
1004 - Autônomos	112,35	2014 - ISS	0,00
1710 - Serviços de Gestão Operacional e Financeira	1.500,00	2080 - INSS	177,35
		2090 - IRRF	0,00
Total:	1.612,35	Total:	177,35
		LIQUIDO:	1.435,00

DARF		Básis		GPS	
Base IRRF:	1.435,00	INSS Funcionários	0,00	Recolhimentos Empresa	
Total	0,00	INSS Autônomos	1.612,35	Funcionários - Não expostos	0,00
Base PIS	0,00	INSS Sócios	0,00	Funcionários - Após 15 anos	0,00
PIS	0,00	Valores Retidos		Funcionários - Após 20 anos	0,00
		INSS Funcionários	0,00	Funcionários - Após 25 anos	0,00
		INSS Autônomos	177,35	Autônomos	322,47
		INSS Sócios	0,00	Sócios	0,00
		Deduções		Tercelvas	0,00
		Salário Família:	0,00	Acidente trabalho:	0,00
		Salário Maternidade:	0,00	Retenção / Compensação	
		Afastamento Covid	0,00	Retenção:	0,00
				Compensação:	0,00
				Total Bula	459,82

Funcionários			
Admitidos	Devidos	Processados	aSocial
2	0	2	0

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E PUNIR O EMPREGADOR
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PROMOTORA DOS FUNDOS BANCO S N° ARQUIVO: CCA1984e4080003-7
 COME. 07/2021 COD REC: 115 CUD GPS: 2500 EPAS: 566 OUTRAS EXT: 0099 SIMPLES: 1 ADJU RAT: 2,0 PAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/DONA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: Condominio Morada de Deus Km 76 2 BAIRRO: Setor Habitacional JENAE PRS/PONDICRANTIS: 6112500
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0661-39648808 CNAE: 9430803
 APURACAO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SECURADO

Empregados/Avulsos	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Contribuintes Individuais EMPRESA	177,35	0,00	0,00	0,00	177,35
Empregados/Avulsos	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais RAT	122,47	0,00	0,00	0,00	122,47
RAT - Agentes Rocios	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas Adicionais Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eventos Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COME ANO - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.211/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	499,82	0,00	0,00	0,00	499,82
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COME ANO - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	499,82	0,00	0,00	0,00	499,82

[1] Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SSGIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI OMPROMISSO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, 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, YICAFUO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FUDICIAL DO BRASIL O UHEITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO DERIVA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 1.048, DE 12/05/1969, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROMERADIA DOS FUNCO BANCO D
 COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GS6: 2100 FEAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOBRE TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	PI3/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE LUIS BALALAIKA DOS SANTOS			107.88001.98-9		01/07/2021	11	01		02521
1.500,00	0,00		0,00	168,00			0,00	0,00	
PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA			131.58596.88-5			13	01		05143
112,35	0,00		0,00	12,35			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 1.612,35 0,00 0,00 177,35 0,00 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNCDO BANCO D N° DE CONTROLE: Kbnn1Eo4j0R0000-9 N° ARQUIVO: OCA199we40R0000-7
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GP5: 2100 EPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAE AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 8 BAIRRO: SETOR HABITACIONAL J CNAE PREPONDERANTE: 8112506
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71600-613 CNAE: 9430000

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13	1	112,35	0,00	112,35	0,00
TOTAIS:	2	1.612,35	0,00	1.612,35	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROMORABIA DOS FUNCO BANCO D	Nº DE CONTROLE: Kban1Eo4j0R0000-9	Nº ARQUIVO: DCA199we40R0000-7
COMP: 07/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA6: 566 OUTRAS ENF: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEOS RM 75 0	BAIRRO: SETOR HABITACIONAL J	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UP: DF CBF: 71680-613		CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - B%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNCOS BANCO D N° DE CONTROLE: 8bnn1Eo4;0R0C00-9 N° ARQUIVO: DCA199wa40R0100-7
 CNPJ: 07/2021 COD REC: 115 COD EPS: 2110 EPAS: 666 OUTRAS ENT: 0099 SINELES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEOS KM 75 8 BAIRRO: SETOR HABITACIONAL J CNAE PREPONDERANTE: 8112500
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3564 8808 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	499.82	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	177.35
SALÁRIO FAMILIAR:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	
VALOR ABATIDO:	0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.50
		VALOR SOLICITADO:	0.00
		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/96)			
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
QUANTIDADE:	2	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 J1:	0 J2:	0 J3:	0 J4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
O3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S1:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V1:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

Origem: Cálculos

Funcionário: 00004 - JOSÉ LUIS BALALAIÇA DOS SANTOS

PIS/PASEP: 107.88001 98-9 Admissão: 01/07/2021

Cargo: 252105 - ADMINISTRADOR

Salário:

Dep. SF: 0

Dep. IRRF: 0

Demissão: -

PROVENTOS

DESCONTOS

1710 - Serviços de Gestão Operacional e 0,00 1.500,00 2080 - INSS 11,00 165,00

Total 1.500,00 Total 165,00

LÍQUIDO: 1.335,00

Base INSS: 1.500,00 Base INSS 13%: 0,00

Base IRRF: 1.335,00 Base IRRF 13%: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS.37089109000157 ,

Seu arquivo LDDnI3BIHXk00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/03/2021 às 11:35:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D84C09D1D7F24D404040404040DA30E0E0A89A1413.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impedidas 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: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS 37089109000157
Inscrição Transmissor: 37.089.1090001-57

Responsável: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS
Inscrição Responsável: 37.089.1090001-57
Competência: 03/2021
NRA: LDDnI3BIHXk00007
Base de Processamento: BR - Brasília
Código de Recolimento: 115
Contato: GILBERTO PITALUGA SI
Telefone: 006133442762

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A PRÓPRIO A PREVIDENCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E JUROS POR FAVOR
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PROMOPADIA DOS FUNCOES BASCO II Nº CONTROLE: PEF9LMBR30y0000-1 Nº ARQUIVO: 0000366380000-7
 COMP: 08/2021 COD REC: 115 COD USP: 1100 FPM: 506 OUTRAS ENT: 0099 SIGNALE: 1 ALTO RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.076.057/0001-99
 TOMADOR/CHEF: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

ENDREXIMURU: Condomínio Morada de Deus Km 15 E CEP: 71683-510 BPIRRO: Setor Habitacional CHÁE PREPONDERANTE. 8122503
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF TELEFONE: 0061-39640306 CHAU: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECEBER	566	620	744	779	TOTAL
SECURIDAD					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
EXPRESSA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IGM - Agentes Nucleos	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-Franquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COM ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I - Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - PREVIDENCIA SOCIAL	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCEB COME ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECEBER	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA QLP E DO PROCUVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DIVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUEMÉRACIÓNICOS PASSIVIDADESI DE INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTELO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, O 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/DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA SATISFAÇÃO DO MONITÓRIO DEBIDAMENTE CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÁNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ACINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DIVIDA NÃO OBRIGA A ATRIBUIÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 1.346, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO ADIUTOS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DOS FUNGOS BARCO O										INSCRIÇÃO					
COMP	000021	COO REC: 115	COO OPS	2100	FRAS: 558	OUTRAS EHT	0009	BIMPLES: 1	RAY	2,0	FAP	0,50	RAT AJUSTADO:	1,00	
TOMADOR/UBIRA:										INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR										PIS/PASEC/I	ADMISSÃO	CAD	DATA	DATA DOCUMENTAÇÃO	OCBO
REM SEM 13º SAL		REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA				DEPOSITO	JAN			
JOSÉ LUIS BALALUCA DOS SANTOS										1078800188-8	01/07/2021	11	01		09521
1.500,00		0,00	0,00		0,00		185,00				0,00	0,00			

TOTAIS DA EMPREENHADOR												
1.500,00		0,00	0,00		0,00		185,00				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGETS

EMPRESA ASSOCIADA PROMOTORA DOS FUNDOOS BANCO D
Nº DE CONTROLE DEF 26067504000-1 Nº ARQUIVO LDCN138H000000-7
INSCRIÇÃO 01 226.25340001-08
COMP. 03/2021 COD RDC 113 COD GPS 2100 FRAS 585 OUTRAS ENT. 0000 SIMPLES 1 RAT 2,0 FAP 0,50 RAT AJUSTADO 1,00
TOMADOR OBRA INSCRIÇÃO

LOGRADUÁRIO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 75 B BARRIO: SETOR HABITACIONAL J CHAE PREPONDERANTE 8112500
CIDADE BRASÍLIA UF: DF CEP 71890-813 CNPJ 5430800

MODALIDADE 1 - DECLARAÇÃO AO FGETS E A PREVIDÊNCIA

FGETS - 3%

REMUNERAÇÃO 1º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 12º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



Dados do Cliente

Nome

ASSOCIACAO P M F B BRASIL

Agência

452-9

Conta

305060-2

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF Ref DI Plus Ágil

CNPJ

05.943.661/0001-74

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2021	Saldo Anterior	22.023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.421,900758
0	30/04/2021	Saldo Atual	22.049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.421,900758

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 4,986352804

Disponível p/ Resg.	22.339,31	
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	
IR estimado	20,00%	69,26
IR complementar	0,00	
IOF estimado	0,00	

Resumo do Mês

Saldo Anterior	22.023,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	22.049,16

Valor da Cota

31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352804

Rentabilidades %

No mês	+ 0,12
No ano	+ 0,36
Últimos 12 meses	+ 1,12

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2020	32170749	22.150,00	4.486,002294	4.415,998021000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome	ASSOCIACAO P M F B BRASIL	Agência	452-9	Conta	305060-2
Perfil do Investidor	RECUSOU RESPONDER				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	RF Ref DI Plus Ágil	CNPJ	05.943.661/0001-74		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2021	Saldo Anterior	22.049,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.421,900758
4444444	31/05/2021	Cobrança de IR	0,00	29,54	147,680000	0,00	0,00	5,912737	4.415,988021
32170749	-	Aplicação 25/05/2020	0,00	29,54	147,680000	0,00	0,00	5,912737	0,000000
0	31/05/2021	Saldo Atual	22.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,988021

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 4,995994457

Disponível p/ Resg.	22.339,31
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	69,26
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	22.049,16
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	-29,54
IOF	0,00
Saldo Atual	22.062,25

Valor da Cota

30/04/2021	4,986352804
31/05/2021	4,995994457

Rentabilidades %

No mês	+ 0,19
--------	--------

No ano	+ 0,55
Últimos 12 meses	+ 1,16

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2020	32170749	22.150,00	4.486,002284	4.415,988021000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome	ASSOCIACAO P M F B BRASIL	Agência	452-9	Conta	305060-2
Perfil do Investidor	RECUSOU RESPONDER				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	RF Ref DI Plus Ágil	CNPJ	05.943.661/0001-74		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2021	Saldo Anterior	22.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,989021
0	30/06/2021	Saldo Atual	22.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,989021

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2021 - Cota: 5,007545788

Disponível p/ Resg.	22.339,31	
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	
IR estimado	20,00%	69,26
IR complementar	0,00	
IOF estimado	0,00	

Resumo do Mês

Saldo Anterior	22.062,25
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	22.113,26

Valor da Cota

31/05/2021	4,995994457
30/06/2021	5,007545788

Rentabilidades %

No mês	+ 0,23
No ano	+ 0,79
Últimos 12 meses	+ 1,24

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2020	32170749	22.150,00	4.486,002294	4.415,988021000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
ASSOCIACAO P M F B BRASIL	452-9	305060-2

Perfil do Investidor
RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO
RF Ref DI Plus Ágil

CNPJ
05.943.661/0001-74

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2021	Saldo Anterior	22.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,988021
0	30/07/2021	Saldo Atual	22.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,988021

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/07/2021 - Cota: 5,022097729

Disponível p/ Resg.	22.339,31
Saldo em Garantia p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	69,26
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	22.113,26
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	22.177,52

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,29
No ano	+ 1,08
Últimos 12 meses	+ 1,43

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2020	32170748	22.150,00	4.486,002294	4.415,988021000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvnm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome	ASSOCIACAO P M F B BRASIL	Agência	452-9	Conta	305060-2
Perfil do Investidor	RECUSOU RESPONDER				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	RF Ref DI Plus Ágil	CNPJ	05.943.661/0001-74		

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/07/2021	Saldo Anterior	22.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,988021
0	31/08/2021	Saldo Atual	22.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,988021

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2021 - Cota: 5,039547536

Disponível p/ Resg.	22.339,31	
Saldo em Garantia p/Resg.	0,00	
IR estimado	20,00%	69,26
IR complementar	0,00	
IOF estimado	0,00	

Resumo do Mês

Saldo Anterior	22.177,52
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	22.254,58

Valor da Cota

30/07/2021	5,022097729
31/08/2021	5,039547536

Rentabilidades %

No mês	+ 0,35
No ano	+ 1,43
Últimos 12 meses	+ 1,70

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2020	32170749	22.150,00	4.486,002294	4.415,988021000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome	ASSOCIACAO P M F B BRASIL	Agência	452-9	Conta	305060-2
Perfil do Investidor	RECUSOU RESPONDER				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	RF Automático Empres	CNPJ	00.071.477/0001-68		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IDF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2021	Saldo Anterior	27.577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.748,570406
909045212	12/04/2021	Resgate	84,00	0,01	0,070000	0,00	0,00	8,370986	2.740,199420
909045210	-	Apl.Utilizada 10/07/2020	40,33	0,01	0,040000	0,00	0,00	4,019276	0,000000
909045214	-	Apl.Utilizada 14/07/2020	43,67	0,00	0,030000	0,00	0,00	4,351710	0,000000
909045213	13/04/2021	Resgate	6,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,617766	2.739,581654
909045214	-	Apl.Utilizada 14/07/2020	6,20	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,617766	0,000000
909045226	26/04/2021	Resgate	6,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,647483	2.738,934171
909045214	-	Apl.Utilizada 14/07/2020	6,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,647483	0,000000
0	30/04/2021	Saldo Atual	27.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.738,934171

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 10,040197315

Disponível p/ Resg.	27.734,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IDF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.577,66
Aplicações	0,00
Resgates	96,70
Imposto de Renda	-0,01
IDF	0,00
Saldo Atual	27.499,44

Valor da Cota

31/03/2021	10,033457285
30/04/2021	10,040197315

Rentabilidades %

No mês	+ 0,07
No ano	+ 0,12
Últimos 12 meses	+ 0,30

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2020	909045214	120,17	11,992164	3,148897000
21/07/2020	909045221	89,63	6,948118	6,944137000
22/07/2020	909045222	3.401,82	339,448966	339,241957000
23/07/2020	909045223	305,23	30,456821	30,437912000
30/07/2020	909045230	5.522,79	551,042349	550,715834000
10/08/2020	909045210	606,25	60,484378	60,449550000
11/08/2020	909045211	159,04	15,667024	15,858069000
12/08/2020	909045212	3.440,22	343,220305	343,023275000
13/08/2020	909045213	497,79	49,662862	49,835000000
18/08/2020	909045218	1.902,90	189,843537	189,735073000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome

ASSOCIACAO P M F B BRASIL

Agência

452-9

Conta

305060-2

Perfil do Investidor

RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF Automático Empres

CNPJ

00.071.477/0001-68

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IDF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2021	Saldo Anterior	27.499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.738,934171
909045225	25/05/2021	Resgate	6,50	0,00	0,010000	0,00	0,00	0,646784	2.738,287387
909045214	-	Apl.Utilizada 14/07/2020	6,50	0,00	0,010000	0,00	0,00	0,646784	0,000000
4444444	31/05/2021	Cobrança de IR	0,00	13,97	69,870000	0,00	0,00	1,369739	2.736,897548
909045214	-	Aplicação 14/07/2020	0,00	0,03	0,140000	0,00	0,00	0,002984	0,000000
909045221	-	Aplicação 21/07/2020	0,00	0,03	0,170000	0,00	0,00	0,002984	0,000000
909045222	-	Aplicação 22/07/2020	0,00	1,73	8,660000	0,00	0,00	0,172101	0,000000
909045223	-	Aplicação 23/07/2020	0,00	0,16	0,780000	0,00	0,00	0,015917	0,000000
909045230	-	Aplicação 30/07/2020	0,00	2,81	14,060000	0,00	0,00	0,279540	0,000000
909045210	-	Aplicação 10/08/2020	0,00	0,31	1,540000	0,00	0,00	0,030839	0,000000
909045211	-	Aplicação 11/08/2020	0,00	0,08	0,410000	0,00	0,00	0,007958	0,000000
909045212	-	Aplicação 12/08/2020	0,00	1,75	8,760000	0,00	0,00	0,174091	0,000000
909045213	-	Aplicação 13/08/2020	0,00	0,25	1,260000	0,00	0,00	0,024870	0,000000
909045216	-	Aplicação 16/08/2020	0,00	0,97	4,840000	0,00	0,00	0,096496	0,000000
909045226	-	Aplicação 26/08/2020	0,00	1,88	9,410000	0,00	0,00	0,167023	0,000000
909045228	-	Aplicação 28/08/2020	0,00	2,84	14,190000	0,00	0,00	0,262524	0,000000
909045231	-	Aplicação 31/08/2020	0,00	0,05	0,270000	0,00	0,00	0,004974	0,000000
909045201	-	Aplicação 01/09/2020	0,00	0,23	1,150000	0,00	0,00	0,022880	0,000000
909045202	-	Aplicação 02/09/2020	0,00	0,16	0,620000	0,00	0,00	0,015917	0,000000
909045206	-	Aplicação 08/09/2020	0,00	0,39	1,930000	0,00	0,00	0,038797	0,000000
909045211	-	Aplicação 11/09/2020	0,00	0,08	0,400000	0,00	0,00	0,007958	0,000000
909045221	-	Aplicação 21/09/2020	0,00	0,22	1,080000	0,00	0,00	0,021866	0,000000
0	31/05/2021	Saldo Atual	27.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.736,897548

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 10,052227947

Disponível p/ Resg.		27.734,78
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	62,16
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior		27.499,44
Aplicações		0,00
Resgates		6,50
Imposto de Renda		-13,97
IOF		0,00
Saldo Atual		27.511,92

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês		+ 0,12
No ano		+ 0,24
Últimos 12 meses		+ 0,37

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2020	909045214	120,17	11,992164	3,148897000
21/07/2020	909045221	69,63	6,948118	6,944137000
22/07/2020	909045222	3.401,82	339,448965	339,241957000
23/07/2020	909045223	305,23	30,456821	30,437912000
30/07/2020	909045230	5.522,79	551,042349	550,715934000
10/08/2020	909045210	606,25	60,464378	60,449550000
11/08/2020	909045211	159,04	15,867024	15,858069000
12/08/2020	909045212	3.440,22	343,220305	343,023275000
13/08/2020	909045213	497,79	49,662862	49,635000000
18/08/2020	909045218	1.902,90	189,843537	189,735073000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
ASSOCIACAO P M F B BRASIL	452-9	305060-2

Perfil do Investidor
RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
RF Automático Empres	00.071.477/0001-68

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2021	Saldo Anterior	27.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.736,897648
909045225	25/06/2021	Resgate	6,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,645786	2.736,251862
909045214		Apl. Utilizada 14/07/2020	6,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,645786	0,000000
0	30/06/2021	Saldo Atual	27.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.736,251862

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2021 - Cota: 10,068028891

Disponível p/ Resg.	27.734,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.511,92
Aplicações	0,00
Resgates	6,50
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.548,66

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,16
--------	--------

No ano	+ 0,40
Últimos 12 meses	+ 0,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2020	909045214	120,17	11,992164	3,148897000
21/07/2020	909045221	69,63	6,946116	6,944137000
22/07/2020	909045222	3.401,82	339,448965	339,241957000
23/07/2020	909045223	305,23	30,456821	30,437912000
30/07/2020	909045230	5.522,79	551,042349	550,715934000
10/08/2020	909045210	606,25	60,464378	60,449550000
11/08/2020	909045211	159,04	15,867024	15,858069000
12/08/2020	909045212	3.440,22	343,220305	343,023275000
13/08/2020	909045213	497,70	49,662862	49,635000000
18/08/2020	909045218	1.902,90	189,843537	189,735073000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome	ASSOCIACAO P M F B BRASIL	Agência	452-9	Conta	305060-2
Perfil do Investidor	RECUSOU RESPONDER				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	RF Automático Empres	CNPJ	00.071.477/0001-68		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/06/2021	Saldo Anterior	27.548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.736,251862
909045226	26/07/2021	Resgate	6,50	0,00	0,020000	0,00	0,00	0,644579	2.735,607283
909045214	-	Aplic. Utilizada 14/07/2020	6,50	0,00	0,020000	0,00	0,00	0,644579	0,000000
0	30/07/2021	Saldo Atual	27.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.735,607283

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/07/2021 - Cota: 10,087629772

Disponível p/ Resg.	27.734,78
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	62,16
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.548,66
Aplicações	0,00
Resgates	6,50
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.595,79

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,19
--------	--------

No ano	+ 0,60
Últimos 12 meses	+ 0,65

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2020	909045214	120,17	11,992164	3,148897000
21/07/2020	909045221	69,63	6,948118	6,944137000
22/07/2020	909045222	3.401,82	339,448965	339,241957000
23/07/2020	909045223	305,23	30,456821	30,437912000
30/07/2020	909045230	5.522,79	551,042349	550,715934000
10/08/2020	909045210	606,25	60,484378	60,449550000
11/08/2020	909045211	159,04	15,867024	15,858069000
12/08/2020	909045212	3.440,22	343,220305	343,023275000
13/08/2020	909045213	497,79	49,662662	49,635000000
18/08/2020	909045218	1.902,90	189,843537	189,735073000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Dados do Cliente

Nome	ASSOCIACAO P M F B BRASIL	Agência	452-9	Conta	305060-2
Perfil do Investidor	RECUSOU RESPONDER				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	RF Automático Empres	CNPJ	00.071.477/0001-68		

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/07/2021	Saldo Anterior	27.595,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.735,607283
909045225	25/08/2021	Resgate	6,50	0,00	0,030000	0,00	0,00	0,643000	2.734,964283
909045214	-	Apl. Utilizada 14/07/2020	6,50	0,00	0,030000	0,00	0,00	0,643000	0,000000
0	31/08/2021	Saldo Atual	27.660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.734,964283

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/08/2021 - Cota: 10,113691543

Disponível p/ Resg.	27.734,78	
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	
IR estimado	20,00%	62,16
IR complementar	0,00	
IOF estimado	0,00	

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.595,79
Aplicações	0,00
Resgates	6,50
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	27.660,59

Valor da Cota

30/07/2021	10,087629772
31/08/2021	10,113691543

Rentabilidades %

No mês	+ 0,26
--------	--------

No ano	+ 0,86
Últimos 12 meses	+ 0,90

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/07/2020	909045214	120,17	11,992164	3,148897000
21/07/2020	909045221	89,63	8,948118	6,944137000
22/07/2020	909045222	3.401,82	339,448965	339,241957000
23/07/2020	909045223	305,23	30,456821	30,437912000
30/07/2020	909045230	5.522,79	551,042349	550,715934000
10/08/2020	909045210	608,25	60,484378	60,448550000
11/08/2020	909045211	159,04	15,867024	15,858069000
12/08/2020	909045212	3.440,22	343,220305	343,023275000
13/08/2020	909045213	497,79	49,662862	49,635000000
18/08/2020	909045218	1.902,90	189,843537	189,735073000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0085
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Cliente

Nome

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FU

Agência

0452-9

Conta

305.060-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2021		TAR PACOTE SERV	921.021 203.321.938	84,00 D	84,00 D
		Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		RF AUT EMPRESA	5	84,00 C	0,00 C
13/04/2021		TAR EXTR AGENCI	881.031 100.176.907	3,10 D	3,10 D
		Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021		TAR EXTRA TO AG	881.031 100.176.908	3,10 D	6,20 D
		Cobrança referente 13/04/2021			
13/04/2021		RF AUT EMPRESA	5	6,20 C	0,00 C
26/04/2021		TAR MSG-MES ANT	881.160.800.007.384	6,50 D	6,50 D
		Cobrança referente 12/04/2021			
26/04/2021		RF AUT EMPRESA	5	6,50 C	0,00 C
30/04/2021		S A L D O			0,00 C

Impresso em 21.10.2021 às 12:51:02

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FU

Agência

0452-E

Conta

305-060-2

Movimento

Data	Dep origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
25/05/2021		TAR MSG-MES ANT	861 450 800 023 150	6,50 D	6,50 D
		Cobrança referente 10/05/2021			
25/05/2021		RF AUT EMPRESA	5	6,50 C	0,00 C
31/05/2021		S A L D O			0,00 C

Impresso em 21.10.2021 às 12:51:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 720 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0098

Cliente

Nome

ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA FU

Agência

0452 8

Conta

305.060.2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2021		TAR MSC-MES ANT	851 760 800 024.132	6,50 D	6,50 D
		Cobrança referente 10/05/2021			
25/06/2021		RF AUT EMPRESA	5	6,50 C	0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

Impresso em 21.10.2021 às 12:51:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 720 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722

Ouvidoria BB - 0800 729 5878

Delegacias Auditivas ou de Fala - 0800 729 0066

Cliente

Nome

ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

Agência

0452-9

Conta

303.060-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2021		TAR MSG MES ANT	BR2 070 200 047 270	6,50 D	6,50 D
		Cobrança referente 12/07/2021			
26/07/2021		RF AUT EMPRESA	S	6,50 C	0,00 C
31/07/2021		S.A.I. D.O			0,00 C

Impresso em 21/10/2021 às 12:52:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deletantes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

ASSOC:CAO PRO-MORADIA FU

Agência

0452-9

Conta

005.060-2

Débito

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2021		TAR MSG-MES ANT	882.070.800.004.975	6,50 D	6,50 D
		Cobrança referente 10/08/2021			
25/08/2021		RF AUT EMPRESA	5	6,50 C	0,00 C
31/08/2021		SALDO			0,00 C

Impresso em 21/10/2021 às 12:52:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Oficinas Auditivas ou de Fala - 0800 729 0088