

The image features a dark blue rectangular logo at the top center with the text "GRANLAR" in a large, gold, serif font and "CONDOMÍNIOS" in a smaller, gold, sans-serif font below it. The background is a light beige color with a faint, repeating pattern of window outlines. At the bottom, there is a silhouette of a city skyline in gold, including a large stylized 'A' shape on the left side.

GRANLAR
CONDOMÍNIOS

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA
DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL
AMOB
OUTUBRO/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 01.10.2021 a 31.10.2021, 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, 04 de Novembro de 2021.



TERMO DE ABERTURA

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

Contém esta Pasta 79 (**Setenta e Nove**) documentos organizados e numerados sequencialmente, que servirá como Demonstrativo para as Receitas e Despesas do período de **01.10.2021 a 31.10.2021**, tendo como sistemática a contabilidade por caixa, utilizando o extrato bancário do Condomínio como parâmetro básico.

Vanessa Luoma Alves Teixeira
Granlar Assoc. Contábil



GRANLAR - CONDOMÍNIOS

Brasília - DF, 04 de Novembro de 2021.



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO



GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

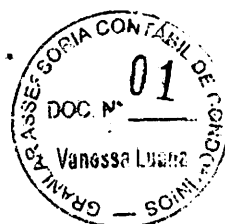
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 1/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Outubro / 2021 - Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
RECEITAS MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO	
01.01 Mensalidade Associação	47,43
01.03 Rendimento Financeiro	272,97
01.04 Repasse Cota parte de Condomínios	3.238,24
	<hr/>
	3.558,64
RECEITA ORDINÁRIA	
02.01 Taxa Ordinária	16,55
	<hr/>
	16,55
OUTRAS RECEITAS	
05.10 Multa/Juros/Correção	67,60
05.12 Honorários	(10,94)
05.39 Contrato de Aluguel	4.500,00
	<hr/>
	4.556,66
Total:	8.131,85



DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$
DESPESAS COM PESSOAL	
07.01 INSS	534,65
	<hr/>
	534,65
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO	
08.01 Contabilidade	1.045,00
	<hr/>
	1.045,00
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS	
09.02 Cartórios	12,60
09.02 Cartórios - Ref: 11/21	8,55
09.07 Gestão Operacional e Financeira	2.670,00
09.13 Honorários Advocatícios	1.000,00
09.17 Custas Processuais	2.372,40
09.19 TLP/IPTU/ITBI	7.750,56
09.27 Festividades	1.895,00
09.27 Festividades - Ref: 11/21	510,00
09.40 Associação dos Condomínios	300,00
09.43 Serviços Gráficos	105,00
	<hr/>
	16.624,11
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS	
10.02 Tarifa de Cobrança	1,90
10.03 Tarifa de Extrato/Talonários	15,50
10.22 Tarifa de SMS - Ref: 11/21	6,50
	<hr/>
	23,90
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO	
11.34 Material/Serviços-Quadra Esportes	1.725,00
	<hr/>
	1.725,00
Total:	19.952,66

RESUMO	
Saldo Anterior:	101.940,51
Total de Receitas:	8.131,85
Total de Despesas:	(19.952,66)
Saldo do Mês:	(11.820,81)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	90.119,70

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
BB Investimento 1	
01 - Saldo Anterior	27.732,30
02 - Créditos	93,90
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(22,00)

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Pág: 2/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Outubro / 2021 - Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

	27.804,20
BB Investimento 2	
01 - Saldo Anterior	22.338,73
02 - Créditos	97,56
03 - Débitos	0,00
	22.436,29
C. COMP. ASSOC. X CONDOMINIO	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	0,00
Conta Caixa	
01 - Saldo Anterior	117,29
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(8,55)
	108,74
Conta Corrente - SICOOB	
01 - Saldo Anterior	22.787,53
02 - Créditos	7.858,88
03 - Débitos	(19.922,11)
	10.724,30
Conta Corrente Banco do Brasil	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(22,00)
04 - Transferência (+)	22,00
	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	204,41
02 - Créditos	1,03
03 - Débitos	0,00
	205,44
RDC - LONGO PRÉ 30	
01 - Saldo Anterior	3.054,10
02 - Créditos	8,82
03 - Débitos	0,00
	3.062,92
RDC - LONGO PRÉ 90	
01 - Saldo Anterior	25.556,15
02 - Créditos	71,66
03 - Débitos	0,00
	25.627,81

 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA
 Conselheiro

 JOSÉ ANTÔNIO NUNES VASCONCELOS
 Conselheiro

 VALTER COELHO DE SÁ
 Conselheiro


 Ivanilda Martins Gomes
 Granlar 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	30/09/2021	Saldo Anterior	27.732,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.734,322105
909045221	21/10/2021	Resgate	15,50	0,03	0,170000	0,00	0,00	1,527650	2.732,794455
909045214	-	Apl. Utilizada 14/07/2020	15,50	0,03	0,170000	0,00	0,00	1,527650	0,000000
909045225	25/10/2021	Resgate	6,50	0,01	0,070000	0,00	0,00	0,640158	2.732,154297
909045214	-	Apl. Utilizada 14/07/2020	6,50	0,01	0,070000	0,00	0,00	0,640158	0,000000
0	29/10/2021	Saldo Atual	27.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.732,154297

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/10/2021 - Cota: 10,176658247

Disponível p/ Resg.	27.754,67
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	2,46
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	27.732,30
Aplicações	0,00
Resgates	22,00
Imposto de Renda	-0,04
IOF	0,00
Saldo Atual	27.804,20

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidades %

No mês	+ 0,34
No ano	+ 1,49
Últimos 12 meses	+ 1,51

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/07/2020	909045222	3.401,82	339,448965	337,141058000
23/07/2020	909045223	305,23	30,456821	30,337150000
30/07/2020	909045230	5.522,79	551,042349	548,885582000
10/08/2020	909045210	606,25	60,484378	60,249004000
11/08/2020	909045211	159,04	15,867024	15,805242000
12/08/2020	909045212	3.440,22	343,220305	341,883585000
13/08/2020	909045213	497,79	49,662862	49,469672000
18/08/2020	909045218	1.902,90	189,843537	189,104086000
26/08/2020	909045226	3.696,59	368,780908	367,348141000
28/08/2020	909045228	5.576,02	556,272698	554,111296000

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	30/09/2021	Saldo Anterior	22.338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,988021
0	29/10/2021	Saldo Atual	22.436,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.415,988021

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/10/2021 - Cota: 5,080696367

Disponível p/ Resg.	22.462,59
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	22.338,73
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	22.436,29

Valor da Cota

30/09/2021	5,058603653
29/10/2021	5,080696367

Rentabilidades %

No mês	+ 0,44
No ano	+ 2,26
Últimos 12 meses	+ 2,45

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/05/2020	32170749	22.150,00	4.486,002294	4.396,832983000

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

Prestação de Contas - CAIXA ROTATIVO DA ASSOCIAÇÃO
 OUTUBRO. 2021

HISTÓRICO						SALDO ANTERIOR:		R\$ 117,29
Data	Modo de Pcto	Fornecedor	Finalidade	n° Docum.	Justificativa	Centro de custo	Débito	Crédito
19/10/21	Dinheiro	Cartório do 2º Ofício	Certidão Simplificada	190273	Emissão de certidão simplificada da Associação		-R\$ 8,55	
						SALDO FINAL:		R\$ 108,74



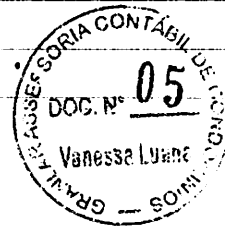
GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo Inicial: R\$ 117,29

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Crédito	Débito
09.02 Cartórios	19/10/2021	Dinheiro	0,00	8,55
			0,00	8,55

Saldo Final: R\$ 108,74

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Competência Período 01 até 31/10/2021
 CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 13537-2 (SICOOB)

HISTÓRICO



22.787,53

Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	D/C Sintético	C/C Sintético
01/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO		AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE 09/2021	- 1.335,00	
04/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	LUIZ FERNANDO RODRIGUES	EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	2.291.274	ANIMAÇÃO INFANTIL PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS PARCELA 1/2	- 510,00	
04/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	SORVETERIA E TORTERIA GELTOS	EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	11.087	COMPRA DE PICOLÉS E ALUGUEL DE CARRINHO DE PICOLÉ	- 445,00	
05/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	GRANLAR ASSESSORIA	SERVIÇOS PRESTADOS		HONORARIOS CONTABEIS REFERENTE A 09/2021	- 1.045,00	
06/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO	LEILA MARIA BRITO - VIENE BRASIL	EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	NF 2279408	CAMISETA MALHA FRIA GOLA V - COR VERMELHA BORDO SERIGRAFIA - PARCELA 2/2	- 180,00	
07/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	FABIO AUGUSTO	HONRARIOS ADVOCATICIOS	NF 392	HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE A SETEMBRO 2021 + REPASSE UNIDADE CRDOR/01 E TJUDA/26	- 1.010,94	
07/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	HENRIQUE GONTIJO	EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	NF 138	CONFECÇÃO DE BANNER	- 60,00	
07/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	PEDRO HENRIQUE A. R. COSTA	SERVIÇOS GRAFICOS	RPA	SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PARA CONFECÇÃO DE FOLDER DA ASSOCIAÇÃO	- 105,00	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	LUIZ FERNANDO RODRIGUES	EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	2.291.274	ANIMAÇÃO INFANTIL PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS PARCELA 2/2	- 510,00	
11/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	CRISTIANE V. NOBRE	EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	2.323.000	BRINQUEDOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS	- 700,00	
15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MOVIMENTO COMUNITARIO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021	- 300,00	
15/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DFT	GUIA DE CUSTAS		GUIA DE CUSTA - AÇÃO DE FAZER CESPE/06 - transferência de titularidade	- 593,10	
18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO	DF SINUCA	REFORMA		REFORMA DA MESA DE SINUCA PARCELA 1/2	- 1.725,00	
18/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DFT	GUIA DE CUSTAS		GUIA DE CUSTA - AÇÃO DE FAZER MDEUS39 E 41 - transferência de titularidade	- 593,10	
20/10/2021	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS		REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA 09/2021	- 534,65	
26/10/2021	DEBITO AUTOMATICO	SICOOB	CRED. LIQUIDAÇÃO		CRED. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		131,58
26/10/2021	DÉBITO AUTOMÁTICO	SICOOB	TARIFA BANCARIA		Tarifa Cobrança	- 1,90	
29/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS	AJUDA DE CUSTO		AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REFERENTE 10/2021	- 1.335,00	
29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA	ITBI		ITBI LOTE DANIEL 17	- 7.750,56	
29/10/2021	CREDITO ONLINE	AMOB B CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL		PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.		4.500,00
29/10/2021	TRANSFERENCIA ONLINE	SICOOB	TRANSFERÊNCIA DE ARRECADAÇÃO		MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO SALDO DE RUBRICA "MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO" DE 09/2021 + ACORDOS		3.238,24
29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO	ANOREG	CERTIDÃO		EMISSÃO DE CERTIDÃO DE BUSCA DE MATRICULAS ATRELADAS AO CNPJ DA ASSOCIAÇÃO	- 12,60	
29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DFT	GUIA DE CUSTAS		GUIA DE CUSTA - AÇÃO DE FAZER TJUDA/26 - transferência de titularidade	- 593,10	
29/10/2021	PAGAMENTO DE TITULO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DFT	GUIA DE CUSTAS		GUIA DE CUSTA - AÇÃO DE FAZER MDEUS/29 - transferência de titularidade	- 593,10	
					TOTAL:	- 19.933,05	7.869,82
							10.724,30

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 08/11/2021

COOP.: 4041-0 - SICOOB CREDIJUSTRA

CONTA: 13.537-2 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Hora: 08:15:17



DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	22.787,53C
30/09/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2021	2046541	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE REFERENTE A SE	1.335,00D
04/10/2021	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 32.693.978 0001-72 ANIMADOR DE FESTA EVENTO DO DIA DAS CRIA	21.452,53C 510,00D
04/10/2021	Pix	NCAS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.085.843-** PICOLES PARA O EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	445,00D
05/10/2021	2046542	SALDO DO DIA =====> DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ASSESSORIA CONTABIL	20.497,53C 1.045,00D
06/10/2021	2053142	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VIENE BRASIL CAMISAS PERSONALIZADAS	19.452,53C 180,00D
07/10/2021	2055078	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FABIO AUGUSTO ADVOCACIA ME HONORARIOS ADVOCATICIOS E REPASSE CRDOR0	19.272,53C 1.010,94D
07/10/2021	2055079	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL	60,00D
07/10/2021	Pix	BANNER EVENTO DIA DAS CRIANÇAS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.655.731-** SERVICO DESIGN GRAFICO	105,00D
11/10/2021	PIX	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF ANIMADOR DE FESTA EVENTO DO DIA DAS CRIA	18.096,59C 510,00D
11/10/2021	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF BRINQUEDOS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇ	700,00D
15/10/2021	2046543	SALDO DO DIA =====> DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO MOVIMENTO COMUNITÁRIO	16.886,59C 300,00D
15/10/2021	2062002	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CÊSPE 06 ESCRITURAÇÃO	593,10D
18/10/2021	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 25.266.744 0001-83 REFORMA DA MESA DE SINUCA 50 ENTRADA	15.993,49C 1.725,00D

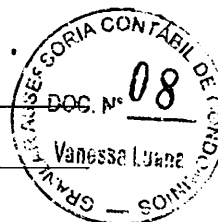
18/10/2021	2065241	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Custas iniciais MDEU 3941	593,10D
		SALDO DO DIA =====>	13.675,39C
20/10/2021	2065242	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	534,65D
		SALDO DO DIA =====>	13.140,74C
26/10/2021	96274	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	131,58C
26/10/2021	96438	TARIFA COBRANÇA	1,90D
		SALDO DO DIA =====>	13.270,42C
29/10/2021	2078383	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JOSE LUIS BALALAIKA DOS SANTOS	1.335,00D
		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	
29/10/2021	2078384	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. ITBI DANIEL 17	7.750,56D
29/10/2021	215760705	CRÉD.TED-STR AMOB B CONDOMINIO RESIDENC 08.654.377 0001-76 CODIGO TED: T719263985 0100102887000000041516120211029000 01	4.500,00C
29/10/2021	215760838	CRÉD.TED-STR AMOB B CONDOMINIO RESIDENC 08.654.377 0001-76 CODIGO TED: T719264318 0100102887000000041516120211029000 05	3.238,24C
29/10/2021	2080410	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Busca Cert. Mat. AssociaÃ	12,60D
29/10/2021	2080411	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO AÃ Ã o de fazer TJUDA26	593,10D
29/10/2021	2080412	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO AÃ Ã o de fazer MDEUS 29	593,10D
		SALDO DO DIA =====>	10.724,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	10.724,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	10.724,30C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CienteNome
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUAgência
0452-9Conta
305.060-2**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2021		TAR EXTR AGENCI Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.087.224	3,10 D	3,10 D
21/10/2021		TAR EXTRATO AG Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.087.225	3,10 D	6,20 D
21/10/2021		TAR EXTRATO AG Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.087.226	3,10 D	9,30 D
21/10/2021		TAR EXTRATO AG Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.087.227	3,10 D	12,40 D
21/10/2021		TAR EXTRATO AG Cobrança referente 21/10/2021	872.941.100.087.228	3,10 D	15,50 D
21/10/2021		RF AUTOM EMPRES	5	15,50 C	0,00 C
25/10/2021		TAR MSG-MES ANT Cobrança referente 11/10/2021	862.980.800.290.879	6,50 D	6,50 D
25/10/2021		RF AUTOM EMPRES	5	6,50 C	0,00 C
31/10/2021		S A L D O			0,00 C

Impresso em 02.12.2021 às 13:05:17

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

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

08/11/2021

EXTRATO CONTA CAPITAL

08:17:33

COOP.: 4041 - SICOOB CREDIJUSTRA**MATRÍCULA:** 29736 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D**SUBSCRIÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	150,00
	SALDO =====>	150,00

**INTEGRALIZAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2021	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

08/11/2021

Extrato de Apropriação Diária

08:21:54

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

4

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

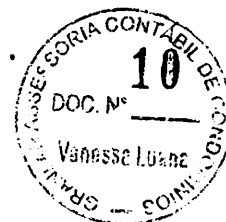
07/12/2020

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

04/12/2020

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 204,46C
01/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
04/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
05/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
06/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
07/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
11/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
14/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
15/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
18/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
19/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
20/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
21/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
22/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
25/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
26/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,04C
27/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
28/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,05C
29/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,06C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 29/10/2021 :R\$ 205,44

SALDO DISPONÍVEL EM 29/10/2021 :R\$ 204,19

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

08/11/2021

Extrato de Apropriação Diária

08:18:37

MODALIDADE: RDC - LONGO PRÉ 30**Nº APLICAÇÃO:**

3

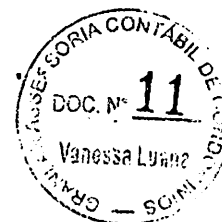
CONTA: 13.537-2**DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:**

04/01/2021

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D**DATA DA APLICAÇÃO:**

03/12/2020

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.054,37C
01/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
04/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,82C
05/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
06/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
07/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
11/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,82C
13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,55C
14/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
15/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
18/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,82C
19/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
20/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
21/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
22/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
25/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,83C
26/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
27/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,28C
28/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,27C
29/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 0,83C

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 29/10/2021 :R\$ 3.062,92****SALDO DISPONÍVEL EM 29/10/2021 :R\$ 3.055,63**

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

08/11/2021

Extrato de Apropriação Diária

08:20:57

MODALIDADE: RDC - LONGO PRÉ 90

Nº APLICAÇÃO:

5

CONTA: 13.537-2

DATA FIM DA
CARÊNCIA/VENC.:

04/03/2021

NOME: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
D

DATA DA APLICAÇÃO:

04/12/2020

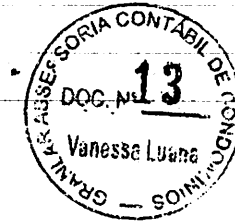
Data	Histórico	Valor
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 25.558,39C
01/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
04/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 6,71C
05/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
06/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
07/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
11/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 6,72C
13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 4,48C
14/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,23C
15/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
18/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 6,72C
19/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
20/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
21/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
22/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
25/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 6,73C
26/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
27/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
28/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 2,24C
29/10/2021	APROPRIAÇÃO DE JUROS	R\$ 6,73C

**RESUMO****SALDO BRUTO EM 29/10/2021 :R\$ 25.627,81****SALDO DISPONÍVEL EM 29/10/2021 :R\$ 25.552,13**

RECEITAS



GRANLAR CONDOMINIOS



04/01/2022

CONTAS RECEBIDAS

Pág: 1/1

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Mês: todos Data: 01/10/2021 a 31/10/2021 Cobrança: todas Unidade: todas Grupo/Classe: todas

Unidade	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Correção	Multa	Juros	Desconto	Liquidado	Conta Corrente	Descrição
05.12 Honorários	07/10/2021	07/10/2021	(10,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	(10,94)	Conta Corrente - SICOOB	Ref. unidades CRDOR/01 e TJUDA/26
01.04 Repasse Cota parte de Condomínios	29/10/2021	29/10/2021	3.238,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,24	Conta Corrente - SICOOB	Ref. mensalidade associação 09/2021 + acordos
05.39 Contrato de Aluguel	29/10/2021	29/10/2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Conta Corrente - SICOOB	Ref. ao mês 10/2021
01.03 Rendimento Financeiro	31/10/2021	31/10/2021	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	RDC - LONGO PÓS CDI	10/2021
01.03 Rendimento Financeiro	31/10/2021	31/10/2021	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	RDC - LONGO PRÉ 30	10/2021
01.03 Rendimento Financeiro	31/10/2021	31/10/2021	71,66	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66	RDC - LONGO PRÉ 90	10/2021
01.03 Rendimento Financeiro	31/10/2021	31/10/2021	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	BB Investimento 1	10/2021
01.03 Rendimento Financeiro	31/10/2021	31/10/2021	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	BB Investimento 2	10/2021
			8.000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,27		
CESPE/49										
02.01 Taxa Ordinária (3/10)	25/10/2021	26/10/2021	16,23	0,00	0,32	0,00	0,00	16,55	Conta Corrente - SICOOB	
01.01 Mensalidade Associação (3/10)	25/10/2021	26/10/2021	46,50	0,00	0,93	0,00	0,00	47,43	Conta Corrente - SICOOB	
05.10 Multa/Juros/Correção (3/10)	25/10/2021	26/10/2021	66,27	0,00	1,33	0,00	0,00	67,60	Conta Corrente - SICOOB	
			129,00	0,00	2,58	0,00	0,00	131,58		
Total:			8.129,27	0,00	2,58	0,00	0,00	8.131,85		

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
01.01 Mensalidade Associação (3/10)	46,50	47,43
01.03 Rendimento Financeiro	272,97	272,97
01.04 Repasse Cota parte de Condomínios	3.238,24	3.238,24
02.01 Taxa Ordinária (3/10)	16,23	16,55
05.10 Multa/Juros/Correção (3/10)	66,27	67,60
05.12 Honorários	(10,94)	(10,94)
05.39 Contrato de Aluguel	4.500,00	4.500,00
	8.129,27	8.131,85



FÁBIO AUGUSTO

advocacia



RECIBO

Recebemos o valor de **R\$ 10,94** (dez reais e noventa e quatro centavos) do **ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL -AMOB**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.226.053/0001-98, referente aos honorários advocatícios pagos pelas unidades, CRDOR 01 e TJUDA/26.

Brasília, 18 de outubro de 2021.

FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
OAB/DF 32.425

ACORDO



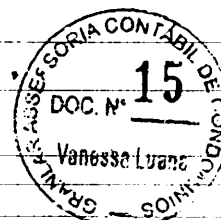
GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

**ACORDOS
AMOB**

Pág: 1/1

Acordos baixados entre 01/10/2021 e 31/10/2021 - Parcelas baixadas



UNIDADE: CESPE/49

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:	131,58
SOLICITANTE:								

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	01.01 Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	1	15,00
0	02.01 Taxa Ordinária --	08/2016	30/08/2016	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
403312	3	02.01 Taxa Ordinária	10/2021	25/10/2021	26/10/2021	2	16,23	16,55
403312	3	01.01 Mensalidade Associação	10/2021	25/10/2021	26/10/2021	2	46,50	47,43
403312	3	05.10 Multa/Juros/Correção	10/2021	25/10/2021	26/10/2021	2	66,27	67,60
							129,00	131,58

INADIMPLÊNCIA



GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 1/14

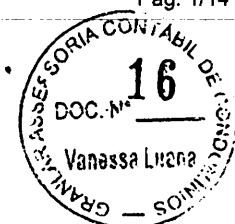
Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.



Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,43	0,36	3,12	25,91
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,94	0,36	2,79	25,09
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	08/2018	22/08/2018	265,65	122,85	6,30	49,35	444,15
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,74	0,35	2,74	24,83
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	09/2018	22/09/2018	265,65	119,40	6,28	48,57	439,90
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	10/2018	22/10/2018	265,65	115,58	6,25	46,73	434,21
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,33	0,35	2,59	24,27
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	11/2018	22/11/2018	265,65	112,12	6,23	45,79	429,79
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	6,13	0,35	2,52	24,00
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	12/2018	22/12/2018	265,65	108,57	6,20	44,55	424,97
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,97	0,35	2,56	23,88
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	01/2019	22/01/2019	265,65	105,73	6,22	45,33	422,93
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	02/2019	22/02/2019	265,65	102,48	6,21	44,89	419,23
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	03/2019	22/03/2019	265,65	99,02	6,19	43,78	414,64
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	04/2019	22/04/2019	265,65	95,41	6,16	42,12	409,34
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	5,18	0,34	2,25	22,77
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	05/2019	22/05/2019	265,64	91,62	6,11	39,76	403,13
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,44	0,34	2,07	21,85
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,26	0,34	2,05	21,65
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	4,09	0,34	2,06	21,49
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31
05.20 Custas processuais	12/2020	14/12/2020	129,76	15,49	2,82	11,03	159,10
Total		'ADNA1/05'	3.071,25	1.194,59	71,57	508,14	4.845,55
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	10,61	0,37	3,62	29,60
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	10,38	0,37	3,54	29,29
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	10,18	0,37	3,50	29,05
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	9,96	0,37	3,44	28,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	9,77	0,37	3,43	28,57
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	9,55	0,37	3,36	28,28
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,39	0,37	3,41	28,17
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	9,19	0,37	3,38	27,94
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,61	0,37	3,32	27,30
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,41	0,37	3,29	27,07
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	8,01	0,36	3,20	26,57
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,81	0,36	3,17	26,34
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,43	0,36	3,12	25,91
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,94	0,36	2,79	25,09
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,74	0,35	2,74	24,83
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,33	0,35	2,59	24,27
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	6,13	0,35	2,52	24,00
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,97	0,35	2,56	23,88
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	5,18	0,34	2,25	22,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,44	0,34	2,07	21,85
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,26	0,34	2,05	21,65
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	4,09	0,34	2,06	21,49
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31
05.32 Certidão de ônus	07/2021	22/07/2021	27,60	1,13	0,57	0,70	30,00
05.20 Custas processuais	08/2021	27/08/2021	87,92	2,69	1,79	1,68	94,08
Total		'CAMOR/03'	640,52	255,69	14,84	102,46	1.013,51

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 2/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CAMOR/22							
RAFAEL VELARGE VAZQUEZ							
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,39	0,37	3,41	28,17
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	9,19	0,37	3,38	27,94
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017	98,26	59,03	2,41	22,20	181,90
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017	98,26	57,83	2,41	22,22	180,72
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	12/2017	10/12/2017	98,26	56,42	2,40	21,78	178,86
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,61	0,37	3,32	27,30
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,41	0,37	3,29	27,07
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	217,11	118,83	5,28	46,96	388,18
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	217,11	115,92	5,27	46,35	384,65
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	8,01	0,36	3,20	26,57
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018	217,11	113,09	5,26	45,88	381,34
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,81	0,36	3,17	26,34
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	217,11	110,38	5,26	45,69	378,44
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	06/2018	10/06/2018	217,11	107,52	5,24	45,14	375,01
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,43	0,36	3,12	25,91
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	07/2018	10/07/2018	217,11	104,45	5,22	44,02	370,80
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	08/2018	10/08/2018	217,11	100,41	5,15	40,34	363,01
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,94	0,36	2,79	25,09
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	09/2018	10/09/2018	217,11	97,58	5,14	39,69	359,52
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,74	0,35	2,74	24,83
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	10/2018	10/10/2018	217,11	94,46	5,11	38,19	354,87
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018	217,11	91,63	5,09	37,42	351,25
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,33	0,35	2,59	24,27
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018	217,11	88,73	5,07	36,41	347,32
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	6,13	0,35	2,52	24,00
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019	217,11	86,41	5,08	37,05	345,65
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,97	0,35	2,56	23,88
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	02/2019	10/02/2019	217,11	83,75	5,08	36,69	342,63
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019	217,11	80,92	5,06	35,78	338,87
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019	217,11	77,97	5,03	34,42	334,53
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019	217,11	74,88	4,99	32,50	329,48
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	5,18	0,34	2,25	22,77
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019	217,11	71,95	4,96	31,01	325,03
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019	217,11	69,37	4,96	30,64	322,08
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019	217,11	66,88	4,95	30,61	319,55
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019	217,11	64,24	4,94	29,97	316,26
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	217,11	61,70	4,94	29,68	313,43
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019	217,11	59,26	4,94	29,80	311,11
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	10/12/2019	217,11	56,77	4,94	29,70	308,52
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020	217,11	54,01	4,91	28,38	304,41
01.01 Mensalidade Associação	02/2020	10/02/2020	217,11	50,93	4,85	25,42	298,31
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020	217,11	48,41	4,84	24,96	295,32
01.01 Mensalidade Associação	04/2020	10/04/2020	217,11	45,92	4,83	24,55	292,41
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020	217,11	43,42	4,82	24,11	289,46
01.01 Mensalidade Associação	06/2020	10/06/2020	217,11	41,10	4,84	24,67	287,72
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020	217,20	38,80	4,85	25,28	286,13
Total 'CAMOR/22':			7.183,17	2.667,68	167,02	1.168,47	11.186,34
CAZUL/03							
BRUNO VIEIRA ZANANI							
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,43	0,36	3,12	25,91
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,74	0,35	2,74	24,83
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	6,13	0,35	2,52	24,00
Total 'CAZUL/03':			60,00	29,13	1,43	11,77	102,33
CAZUL/05							
ANGÉLICA ANDRADE DE L. GONÇALVES							
01.01 Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	11,63	0,38	3,76	30,77
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	31,02	1,00	10,04	82,06
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	11,41	0,37	3,71	30,49

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 3/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	30,43	1,00	9,89	81,32
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	20/11/2016	6,75	5,05	0,17	1,66	13,63
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	11,21	0,37	3,69	30,27
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	31,59	1,05	10,40	85,29
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	11,01	0,37	3,66	30,04
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	31,01	1,05	10,31	84,62
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	10,82	0,37	3,65	29,84
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	10,61	0,37	3,62	29,60
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	10,38	0,37	3,54	29,29
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	10,18	0,37	3,50	29,05
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	9,96	0,37	3,44	28,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	9,77	0,37	3,43	28,57
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	9,55	0,37	3,36	28,28
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,39	0,37	3,41	28,17
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	9,19	0,37	3,38	27,94
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,61	0,37	3,32	27,30
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,41	0,37	3,29	27,07
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	8,01	0,36	3,20	26,57
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,81	0,36	3,17	26,34
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,43	0,36	3,12	25,91
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,94	0,36	2,79	25,09
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,74	0,35	2,74	24,83
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,33	0,35	2,59	24,27
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	6,13	0,35	2,52	24,00
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,97	0,35	2,56	23,88
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	5,18	0,34	2,25	22,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,44	0,34	2,07	21,85
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,26	0,34	2,05	21,65
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	4,09	0,34	2,06	21,49
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31
05.32 Certidão de ônus	08/2021	18/08/2021	27,60	0,84	0,56	0,53	29,53
05.20 Custas processuais	09/2021	10/09/2021	87,92	1,77	1,77	0,77	92,23
Total 'CAZUL/05':			886,77	439,66	20,94	162,15	1.509,52
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
05.22 TLP	09/2021	10/09/2021	111,66	2,25	2,25	0,98	117,14
05.21 IPTU	09/2021	10/09/2021	1.617,61	32,64	32,64	14,24	1.697,13
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	10/2021	15/10/2021	593,10	0,00	11,86	0,00	604,96
Total 'CESPE/06':			2.322,37	34,89	46,75	15,22	2.419,23
CESPE/22							
ROSSIMES DE LIMA PERCY							
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	108,62	3,34	37,11	279,07
06.02 Taxa de Acordo	07/2016	30/07/2016	50,30	39,90	1,27	13,03	104,50
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	103,11	3,27	33,67	270,05
01.01 Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	11,71	0,38	3,89	30,98
02.01 Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	31,22	1,01	10,36	82,59
06.02 Taxa de Acordo	08/2016	30/08/2016	50,30	39,26	1,27	13,03	103,86
01.01 Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	11,44	0,38	3,76	30,58
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	30,52	1,00	10,04	81,56
06.02 Taxa de Acordo	09/2016	30/09/2016	50,30	38,39	1,26	12,63	102,58
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	11,23	0,37	3,71	30,31
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	29,93	1,00	9,89	80,82
06.02 Taxa de Acordo	10/2016	30/10/2016	50,30	37,64	1,25	12,43	101,62
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	6,75	4,96	0,17	1,66	13,54
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	11,03	0,37	3,69	30,09
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	31,06	1,05	10,40	84,76
06.02 Taxa de Acordo	11/2016	30/11/2016	50,30	36,98	1,25	12,38	100,91
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	10,82	0,37	3,66	29,85
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	30,48	1,05	10,31	84,09
06.02 Taxa de Acordo	12/2016	30/12/2016	50,30	36,29	1,25	12,27	100,11
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	10,63	0,37	3,65	29,65

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 4/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
06.02 Taxa de Acordo	01/2017	30/01/2017	50,30	35,64	1,25	12,23	99,42
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	10,61	0,37	3,62	29,60
06.02 Taxa de Acordo	02/2017	28/02/2017	50,30	35,59	1,25	12,14	99,28
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	30/03/2017	15,00	10,20	0,37	3,54	29,11
06.02 Taxa de Acordo	03/2017	30/03/2017	50,30	34,20	1,24	11,88	97,62
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	9,96	0,37	3,44	28,77
06.02 Taxa de Acordo	04/2017	30/04/2017	50,30	33,39	1,24	11,54	96,47
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	9,77	0,37	3,44	28,58
06.02 Taxa de Acordo	05/2017	30/05/2017	50,30	32,78	1,24	11,54	95,86
06.02 Taxa de Acordo	06/2017	30/06/2017	50,30	32,13	1,24	11,49	95,16
06.02 Taxa de Acordo	07/2017	30/07/2017	50,30	31,40	1,23	11,26	94,19
06.02 Taxa de Acordo	08/2017	30/08/2017	50,30	30,88	1,24	11,45	93,87
06.02 Taxa de Acordo	09/2017	30/09/2017	50,30	30,21	1,23	11,36	93,10
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
06.02 Taxa de Acordo	10/2017	30/10/2017	50,30	29,60	1,23	11,36	92,49
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	30/11/2017	50,30	28,99	1,23	11,38	91,90
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	30/12/2017	50,30	28,22	1,23	11,04	90,79
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	8,23	0,37	3,29	26,89
06.02 Taxa de Acordo	01/2018	30/01/2018	50,30	27,60	1,23	11,04	90,17
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	30/03/2018	15,00	7,83	0,36	3,20	26,39
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	30/04/2018	15,00	7,63	0,36	3,17	26,16
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	30/05/2018	15,00	7,45	0,36	3,16	25,97
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
05.22 TLP ²	01/2021	06/01/2021	107,66	11,57	2,31	8,06	129,60
05.21 IPTU ²	01/2021	06/01/2021	1.594,32	171,36	34,27	119,30	1.919,25
05.22 TLP ²	01/2021	07/01/2021	119,54	12,85	2,57	8,94	143,90
05.21 IPTU ²	01/2021	07/01/2021	1.771,69	190,43	38,09	132,57	2.132,78
05.32 Certidão de ônus	07/2021	27/07/2021	27,60	1,13	0,57	0,70	30,00
Total 'CESPE/22':			5.302,76	1.559,13	119,59	677,38	7.658,86
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
01.01 Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	84,50	1,62	31,25	167,37
01.01 Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	73,49	1,56	28,18	153,23
01.01 Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	68,42	1,52	26,02	145,96
01.01 Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	65,98	1,50	24,98	142,46
01.01 Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	65,07	1,50	24,79	141,36
01.01 Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	64,23	1,49	24,69	140,41
01.01 Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	63,37	1,49	24,55	139,41
01.01 Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	62,32	1,48	24,19	137,99
01.01 Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	61,35	1,48	23,91	136,74
06.02 Taxa de Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	961,37	23,17	374,70	2.142,82
01.01 Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	60,61	1,48	23,91	136,00
06.02 Taxa de Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	949,79	23,17	374,70	2.131,24
01.01 Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	59,49	1,47	23,45	134,41
01.01 Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	57,90	1,45	22,38	131,73
01.01 Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	56,52	1,43	21,55	129,50
01.01 Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	54,98	1,41	20,49	126,88
01.01 Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	53,89	1,40	19,99	125,28
01.01 Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	52,79	1,39	19,46	123,64
01.01 Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	51,70	1,38	18,93	122,01
01.01 Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	50,71	1,37	18,53	120,61
01.01 Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	49,90	1,37	18,36	119,63
01.01 Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	48,97	1,36	18,01	118,34
01.01 Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	158,37	4,46	57,81	385,89
01.01 Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	51,40	1,47	18,43	126,30
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	50,21	1,46	17,77	124,44
01.01 Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	48,75	1,43	16,69	121,87
01.01 Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	112,46	3,36	37,85	283,67
01.01 Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	110,29	3,34	37,11	280,74
01.01 Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	107,93	3,32	36,05	277,30
Total 'CESPE/49':			3.287,41	3.756,76	94,33	1.428,73	8.567,23
CRDOR/05							
CESAR BARBOSA							
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	10,61	0,37	3,62	29,60
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	10,38	0,37	3,54	29,29
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	10,18	0,37	3,50	29,05
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	9,96	0,37	3,44	28,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	9,77	0,37	3,43	28,57
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	9,55	0,37	3,36	28,28
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,39	0,37	3,41	28,17
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	9,19	0,37	3,38	27,94
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 5/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,61	0,37	3,32	27,30
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,41	0,37	3,29	27,07
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	8,01	0,36	3,20	26,57
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,81	0,36	3,17	26,34
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,43	0,36	3,12	25,91
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,94	0,36	2,79	25,09
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,74	0,35	2,74	24,83
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,33	0,35	2,59	24,27
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	6,13	0,35	2,52	24,00
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,97	0,35	2,56	23,88
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	5,18	0,34	2,25	22,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,44	0,34	2,07	21,85
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,26	0,34	2,05	21,65
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	4,09	0,34	2,06	21,49
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31
Total 'CRDOR/05':			525,00	251,87	12,48	100,08	889,43
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,39	0,37	3,41	28,17
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	9,19	0,37	3,38	27,94
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	30/11/2017	35,58	20,51	0,87	8,05	65,01
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,61	0,37	3,32	27,30
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	30/12/2017	35,58	19,96	0,87	7,81	64,22
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,41	0,37	3,29	27,07
06.02 Taxa de Acordo	01/2018	30/01/2018	35,58	19,53	0,87	7,81	63,79
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
06.02 Taxa de Acordo	02/2018	28/02/2018	35,58	19,48	0,87	7,70	63,63
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	8,01	0,36	3,20	26,57
06.02 Taxa de Acordo	03/2018	30/03/2018	35,58	18,57	0,86	7,60	62,61
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,81	0,36	3,17	26,34
06.02 Taxa de Acordo	04/2018	30/04/2018	35,58	18,10	0,86	7,52	62,06
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
06.02 Taxa de Acordo	05/2018	30/05/2018	35,58	17,66	0,86	7,49	61,59
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,43	0,36	3,12	25,91
06.02 Taxa de Acordo	06/2018	30/06/2018	35,58	17,12	0,86	7,21	60,77
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
06.02 Taxa de Acordo	07/2018	30/07/2018	35,58	16,69	0,86	7,21	60,34
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,94	0,36	2,79	25,09
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,74	0,35	2,74	24,83
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,33	0,35	2,59	24,27
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	6,13	0,35	2,52	24,00
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,97	0,35	2,56	23,88
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	5,18	0,34	2,25	22,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,44	0,34	2,07	21,85
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,26	0,34	2,05	21,65
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	4,09	0,34	2,06	21,49
05.20 Custas processuais	07/2021	12/07/2021	385,73	15,82	7,91	9,72	419,18
Total 'DNIEL/02':			1.125,95	370,94	25,61	155,26	1.677,76
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,39	0,37	3,41	28,17
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	9,19	0,37	3,38	27,94
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 6/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	30/11/2017	35,58	20,51	0,87	8,05	65,01
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,61	0,37	3,32	27,30
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	30/12/2017	35,58	19,96	0,87	7,81	64,22
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,41	0,37	3,29	27,07
06.02 Taxa de Acordo	01/2018	30/01/2018	35,58	19,53	0,87	7,81	63,79
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
06.02 Taxa de Acordo	02/2018	28/02/2018	35,58	19,48	0,87	7,70	63,63
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	8,01	0,36	3,20	26,57
06.02 Taxa de Acordo	03/2018	30/03/2018	35,58	18,57	0,86	7,60	62,61
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,81	0,36	3,17	26,34
06.02 Taxa de Acordo	04/2018	30/04/2018	35,58	18,10	0,86	7,52	62,06
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
06.02 Taxa de Acordo	05/2018	30/05/2018	35,58	17,66	0,86	7,49	61,59
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,43	0,36	3,12	25,91
06.02 Taxa de Acordo	06/2018	30/06/2018	35,58	17,12	0,86	7,21	60,77
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
06.02 Taxa de Acordo	07/2018	30/07/2018	35,58	16,69	0,86	7,21	60,34
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,94	0,36	2,79	25,09
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,74	0,35	2,74	24,83
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,33	0,35	2,59	24,27
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	6,13	0,35	2,52	24,00
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,97	0,35	2,56	23,88
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	5,18	0,34	2,25	22,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,44	0,34	2,07	21,85
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,26	0,34	2,05	21,65
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	4,09	0,34	2,06	21,49
Total *DNIEL/04*:			740,22	355,12	17,70	145,54	1.258,58
DNIEL/09							
PALLOMA VIEIRA MURTELLE							
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	9,55	0,37	3,36	28,28
Total *DNIEL/09*:			15,00	9,55	0,37	3,36	28,28
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
06.02 Taxa de Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	4.443,75	69,43	1.574,94	7.984,86
06.02 Taxa de Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	4.443,75	69,43	1.574,94	7.984,86
01.01 Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	113,94	1,81	40,43	206,18
06.02 Taxa de Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	1.662,43	26,39	589,87	3.008,21
01.01 Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	112,23	1,80	39,78	203,81
01.01 Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	110,69	1,79	39,27	201,75
01.01 Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	109,57	1,78	39,08	200,43
01.01 Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	108,68	1,78	39,08	199,54
01.01 Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	107,33	1,77	38,70	197,80
01.01 Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	105,97	1,77	38,31	196,05
01.01 Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	104,76	1,76	38,03	194,55
01.01 Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	103,29	1,75	37,53	192,57
01.01 Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	101,88	1,74	37,08	190,70
01.01 Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	100,50	1,73	36,64	188,87
01.01 Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	99,25	1,73	36,30	187,28
01.01 Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	98,21	1,72	36,15	186,08
01.01 Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	96,73	1,71	35,60	184,04
01.01 Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	95,35	1,70	35,13	182,18
01.01 Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	94,25	1,70	34,91	180,86
01.01 Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	37,39	1,25	12,31	100,95
01.01 Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	36,70	1,24	12,20	100,14
01.01 Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	87,57	1,65	32,61	171,83
01.01 Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	86,10	1,64	32,00	169,74
01.01 Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	84,50	1,62	31,25	167,37
01.01 Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	83,25	1,62	30,83	165,70
01.01 Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	81,96	1,61	30,35	163,92
01.01 Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	80,68	1,60	29,88	162,16
01.01 Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	79,60	1,59	29,60	160,79
01.01 Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	78,59	1,59	29,38	159,56
01.01 Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	77,89	1,59	29,48	158,96
01.01 Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	75,92	1,58	29,08	156,58
01.01 Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	74,67	1,57	28,60	154,84

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 7/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	73,49	1,56	28,18	153,23
01.01 Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	72,19	1,55	27,62	151,36
01.01 Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	70,96	1,54	27,13	149,63
01.01 Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	69,74	1,53	26,64	147,91
01.01 Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	68,42	1,52	26,02	145,96
01.01 Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	67,13	1,51	25,43	144,07
01.01 Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	65,98	1,50	24,98	142,46
01.01 Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	65,07	1,50	24,79	141,36
01.01 Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	64,23	1,49	24,69	140,41
01.01 Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	63,37	1,49	24,55	139,41
01.01 Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	62,32	1,48	24,19	137,99
01.01 Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	61,35	1,48	23,91	136,74
01.01 Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	60,61	1,48	23,91	136,00
01.01 Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	59,49	1,47	23,45	134,41
01.01 Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	57,90	1,45	22,38	131,73
01.01 Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	56,52	1,43	21,55	129,50
01.01 Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	54,98	1,41	20,49	126,88
01.01 Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	53,89	1,40	19,99	125,28
01.01 Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	52,79	1,39	19,46	123,64
01.01 Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	51,70	1,38	18,93	122,01
01.01 Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	50,71	1,37	18,53	120,61
01.01 Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	49,90	1,37	18,36	119,63
01.01 Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	48,97	1,36	18,01	118,34
01.01 Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	47,92	1,35	17,49	116,76
01.01 Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	46,73	1,34	16,75	114,82
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	45,64	1,32	16,15	113,11
01.01 Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	44,32	1,30	15,17	110,79
01.01 Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	43,26	1,29	14,56	109,11
01.01 Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	11,71	0,38	3,89	30,98
02.01 Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	31,22	1,01	10,36	82,59
04.01 Fundo de Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	7,48	0,25	2,47	20,20
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	11,23	0,37	3,71	30,31
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	29,93	1,00	9,89	80,82
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	6,75	4,96	0,17	1,66	13,54
04.01 Fundo de Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	7,35	0,25	2,46	20,06
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	11,03	0,37	3,69	30,09
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	31,06	1,05	10,40	84,76
04.01 Fundo de Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	7,22	0,25	2,44	19,91
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	10,82	0,37	3,66	29,85
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	30,48	1,05	10,31	84,09
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	10,63	0,37	3,65	29,65
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	10,61	0,37	3,62	29,60
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	10,38	0,37	3,54	29,29
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	9,96	0,37	3,44	28,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	9,58	0,37	3,43	28,38
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	9,36	0,37	3,36	28,09
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	9,21	0,37	3,41	27,99
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	8,64	0,37	3,39	27,40
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	8,41	0,37	3,29	27,07
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	8,23	0,37	3,29	26,89
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	7,04	0,36	3,04	25,44
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	6,76	0,36	2,79	24,91
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	6,35	0,35	2,64	24,34
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	6,16	0,35	2,59	24,10
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	5,96	0,35	2,52	23,83
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	5,79	0,35	2,56	23,70
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
05.32 Certidão de ônus	05/2019	10/05/2019	27,60	9,52	0,63	4,13	41,88
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	5,00	0,34	2,25	22,59
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	4,45	0,34	2,12	21,91
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	4,27	0,34	2,07	21,68
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	4,09	0,34	2,05	21,48
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	30/11/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 8/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	30/12/2019	15,00	3,75	0,34	2,05	21,14
05.20 Custas processuais	02/2021	21/02/2020	93,99	22,05	2,10	11,00	129,14
05.20 Custas processuais	10/2021	27/08/2021	79,18	2,42	1,61	1,51	84,72
Total 'DNIEL/11':			8.330,02	15.267,59	276,32	5.487,86	29.361,79
ELIAN/04							
MARCIO DE CASTRO SOARES							
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,39	0,37	3,41	28,17
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	9,19	0,37	3,38	27,94
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77
06.02 Taxa de Acordo	10/2017	20/10/2017	402,44	241,74	9,87	90,91	744,96
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	20/11/2017	402,36	236,81	9,87	90,99	740,03
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,61	0,37	3,32	27,30
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	8,41	0,37	3,29	27,07
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	8,01	0,36	3,20	26,57
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,81	0,36	3,17	26,34
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,43	0,36	3,12	25,91
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	6,94	0,36	2,79	25,09
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	6,74	0,35	2,74	24,83
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,33	0,35	2,59	24,27
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	6,13	0,35	2,52	24,00
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,97	0,35	2,56	23,88
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	5,18	0,34	2,25	22,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,44	0,34	2,07	21,85
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,26	0,34	2,05	21,65
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	4,09	0,34	2,06	21,49
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31
Total 'ELIAN/04':			1.239,80	669,97	30,00	261,09	2.200,86
MDEUS/03							
ROBERTO ANTONIO GHIGGI							
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	10/2021	29/10/2021	593,10	0,00	0,00	0,00	593,10
Total 'MDEUS/03':			593,10	0,00	0,00	0,00	593,10
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G. D. MEIDEIROS							
05.01 Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	2,03	0,07	0,69	5,60
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	10,82	0,37	3,66	29,85
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	30,48	1,05	10,31	84,09
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	10,61	0,37	3,62	29,60
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	9,96	0,37	3,44	28,77
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	9,77	0,37	3,44	28,58
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	9,58	0,37	3,43	28,38
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	9,36	0,37	3,36	28,09
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	9,21	0,37	3,41	27,99
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	8,64	0,37	3,39	27,40
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	8,41	0,37	3,29	27,07
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	8,23	0,37	3,29	26,89
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	8,01	0,36	3,20	26,57
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	7,81	0,36	3,17	26,34
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	7,04	0,36	3,04	25,44
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	6,76	0,36	2,79	24,91
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	6,35	0,35	2,64	24,34
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	6,16	0,35	2,59	24,10
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	5,96	0,35	2,52	23,83
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	5,79	0,35	2,56	23,70
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 9/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
05.20 Custas processuais	01/2021	07/01/2021	87,92	9,45	1,89	6,58	105,84
	Total 'MDEUS/23':		537,98	253,05	12,75	100,05	903,83
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHÃES							
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	50,21	1,46	17,77	124,44
01.01 Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	48,03	1,43	16,69	121,15
01.01 Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	55,00	45,96	1,41	15,70	118,07
01.01 Mensalidade Associação	06/2016	30/06/2016	55,00	44,96	1,40	15,25	116,61
01.01 Mensalidade Associação	07/2016	30/07/2016	55,00	43,63	1,38	14,25	114,26
01.01 Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	11,71	0,38	3,89	30,98
02.01 Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	31,22	1,01	10,36	82,59
01.01 Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	11,44	0,38	3,76	30,58
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	30,52	1,00	10,04	81,56
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	11,23	0,37	3,71	30,31
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	29,93	1,00	9,89	80,82
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	6,75	4,96	0,17	1,66	13,54
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	11,03	0,37	3,69	30,09
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	31,06	1,05	10,40	84,76
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	10,82	0,37	3,66	29,85
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	30,48	1,05	10,31	84,09
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	10,63	0,37	3,65	29,65
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	10,61	0,37	3,62	29,60
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	30/03/2017	15,00	10,20	0,37	3,54	29,11
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	9,96	0,37	3,44	28,77
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	9,77	0,37	3,44	28,58
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	9,58	0,37	3,43	28,38
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	9,36	0,37	3,36	28,09
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	9,21	0,37	3,41	27,99
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	8,64	0,37	3,39	27,40
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	8,41	0,37	3,29	27,07
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	8,23	0,37	3,29	26,89
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	30/03/2018	15,00	7,83	0,36	3,20	26,39
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	30/04/2018	15,00	7,63	0,36	3,17	26,16
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	30/05/2018	15,00	7,45	0,36	3,16	25,97
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	7,04	0,36	3,04	25,44
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	6,76	0,36	2,79	24,91
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	6,35	0,35	2,64	24,34
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	6,16	0,35	2,59	24,10
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	5,96	0,35	2,52	23,83
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	5,79	0,35	2,56	23,70
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	30/03/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	30/04/2019	15,00	5,21	0,35	2,38	22,94
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	5,00	0,34	2,25	22,59
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	4,45	0,34	2,12	21,91
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	4,27	0,34	2,07	21,68
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	4,09	0,34	2,05	21,48
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	30/11/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	30/12/2019	15,00	3,75	0,34	2,05	21,14
	Total 'MDEUS/26':		1.101,25	703,83	27,08	254,38	2.086,54
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE ANDRADE							
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	9,19	0,37	3,38	27,94
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77
01.01 Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	8,61	0,37	3,32	27,30
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	8,01	0,36	3,20	26,57
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	7,43	0,36	3,12	25,91
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	6,33	0,35	2,59	24,27
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	6,13	0,35	2,52	24,00
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,97	0,35	2,56	23,88
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	5,18	0,34	2,25	22,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 10/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31
Total 'MDEUS/28':			255,00	111,92	6,00	46,18	419,10
MDEUS/29							
DIUMARI DE SOUZA SILVA							
01.01 Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	76,34	1,18	27,34	136,70
01.01 Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	75,89	1,18	26,99	135,90
01.01 Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	74,02	1,17	26,44	133,47
01.01 Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	72,56	1,15	25,75	131,30
01.01 Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	71,99	1,15	25,75	130,73
01.01 Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	70,89	1,14	25,33	129,20
01.01 Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	69,77	1,13	24,88	127,62
01.01 Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	69,20	1,13	24,88	127,05
01.01 Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	68,63	1,13	24,88	126,48
01.01 Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	67,79	1,13	24,65	125,41
01.01 Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	66,91	1,12	24,39	124,26
01.01 Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	66,14	1,12	24,21	123,31
01.01 Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	65,22	1,11	23,90	122,07
01.01 Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	64,32	1,11	23,61	120,88
01.01 Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	63,45	1,10	23,33	119,72
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	621,90	10,82	228,70	1.173,50
01.01 Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	62,65	1,10	23,12	118,71
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	614,10	10,77	226,60	1.163,55
01.01 Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	61,99	1,10	23,02	117,95
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	607,61	10,75	225,63	1.156,07
01.01 Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	60,72	1,08	22,37	116,01
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	595,13	10,63	219,29	1.137,13
01.01 Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	60,17	1,08	22,37	115,46
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	589,82	10,63	219,29	1.131,82
01.01 Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	59,48	1,08	22,23	114,63
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	582,99	10,60	217,91	1.123,58
01.01 Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	58,42	1,07	21,76	113,09
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	572,64	10,51	213,28	1.108,51
01.01 Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	90,90	1,68	34,17	176,75
01.01 Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	82,45	1,62	30,83	164,90
01.01 Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	81,15	1,61	30,35	163,11
01.01 Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	79,60	1,59	29,60	160,79
01.01 Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	78,80	1,59	29,60	159,99
01.01 Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	77,79	1,59	29,38	158,76
01.01 Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	77,10	1,59	29,48	158,17
01.01 Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	76,18	1,59	29,35	157,12
01.01 Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	74,67	1,57	28,60	154,84
01.01 Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	72,71	1,56	28,18	152,45
01.01 Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	70,19	1,54	27,13	148,86
01.01 Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	50,03	1,37	18,53	119,93
01.01 Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	50,21	1,46	17,77	124,44
01.01 Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	108,62	3,34	37,11	279,07
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	30/11/2016	6,75	4,96	0,17	1,66	13,54
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	11,03	0,37	3,69	30,09
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	31,06	1,05	10,40	84,76
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	10,61	0,37	3,62	29,60
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	9,77	0,37	3,44	28,58
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	9,58	0,37	3,43	28,38
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	9,36	0,37	3,36	28,09
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	9,21	0,37	3,41	27,99
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	7,04	0,36	3,04	25,44
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	5,96	0,35	2,52	23,83
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
05.32 Certidão de ônus	07/2021	27/07/2021	27,60	1,13	0,57	0,70	30,00
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	10/2021	29/10/2021	593,10	0,00	0,00	0,00	593,10
Total 'MDEUS/29':			4.487,90	6.796,61	128,10	2.511,93	13.924,54
MDEUS/39							
ADÉLIA ALVES DE ARAGÃO							
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	10/2021	18/10/2021	593,10	0,00	11,86	0,00	604,96
Total 'MDEUS/39':			593,10	0,00	11,86	0,00	604,96
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
06.02 Taxa de Acordo	05/2017	30/05/2017	2.197,16	1.431,54	54,02	503,86	4.186,58

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 11/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
06.02 Taxa de Acordo	06/2017	30/06/2017	2.197,16	1.403,41	53,98	501,71	4.156,26
06.02 Taxa de Acordo	07/2017	30/07/2017	2.197,16	1.371,48	53,78	492,01	4.114,43
06.02 Taxa de Acordo	08/2017	30/08/2017	2.197,16	1.348,64	53,95	500,11	4.099,86
06.02 Taxa de Acordo	09/2017	30/09/2017	2.197,16	1.319,82	53,87	496,34	4.067,19
06.02 Taxa de Acordo	10/2017	30/10/2017	2.197,16	1.292,88	53,87	496,34	4.040,25
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	30/11/2017	2.197,16	1.266,20	53,88	496,88	4.014,12
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	30/12/2017	2.197,16	1.232,48	53,59	482,14	3.965,37
06.02 Taxa de Acordo	01/2018	30/01/2018	2.197,16	1.205,69	53,59	482,14	3.938,58
06.02 Taxa de Acordo	02/2018	28/02/2018	2.197,16	1.202,56	53,45	475,19	3.928,36
06.02 Taxa de Acordo	03/2018	30/03/2018	2.197,16	1.146,47	53,32	469,05	3.866,00
06.02 Taxa de Acordo	04/2018	30/04/2018	2.197,16	1.117,80	53,23	464,26	3.832,45
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			26.365,92	15.338,97	644,53	5.860,03	48.209,45
MDEUS/51							
HELIO FRANCISCO M. MIRANDA							
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	4,09	0,34	2,06	21,49
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31
Total 'MDEUS/51':			75,00	26,00	1,73	11,79	114,52
PELOI/08							
ANDERSON CELSO TORRES							
01.01 Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	8,23	0,37	3,29	26,89
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81
01.01 Mensalidade Associação	03/2018	30/03/2018	15,00	7,83	0,36	3,20	26,39
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	30/04/2018	15,00	7,63	0,36	3,17	26,16
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	30/05/2018	15,00	7,45	0,36	3,16	25,97
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	7,04	0,36	3,04	25,44
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	6,76	0,36	2,79	24,91
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	6,35	0,35	2,64	24,34
Total 'PELOI/08':			150,00	73,25	3,59	30,21	257,05
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
01.01 Mensalidade Associação (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	20,68	2,97	0,46	2,16	26,27
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	24,25	3,48	0,54	2,53	30,80
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	97,22	13,96	2,15	10,13	123,46
05.12 Honorários (01/06) ³	10/2020	05/10/2020	170,58	24,49	3,77	17,78	216,62
01.01 Mensalidade Associação (02/06) ³	11/2020	05/11/2020	46,87	6,16	1,03	4,44	58,50
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06) ³	11/2020	05/11/2020	54,96	7,22	1,20	5,20	68,58
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06) ³	11/2020	05/11/2020	220,35	28,95	4,82	20,87	274,99
01.01 Mensalidade Associação (03/06) ³	12/2020	05/12/2020	46,87	5,59	1,02	3,99	57,47
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06) ³	12/2020	05/12/2020	54,96	6,56	1,19	4,67	67,38
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06) ³	12/2020	05/12/2020	220,35	26,30	4,78	18,74	270,17
01.01 Mensalidade Associação (04/06) ³	01/2021	05/01/2021	46,87	5,04	1,01	3,51	56,43
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06) ³	01/2021	05/01/2021	54,96	5,91	1,18	4,11	66,16
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06) ³	01/2021	05/01/2021	220,35	23,68	4,74	16,49	265,26
Total 'PELOI/17':			1.279,27	160,31	27,89	114,62	1.582,09
PELOI/35							
MARIA JOSÉ MORAES C. AGUIAR							
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	10/2020	16/10/2020	57,16	8,21	1,26	5,96	72,59
Total 'PELOI/35':			72,16	14,74	1,61	8,60	97,11
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
05.20 Custas processuais	07/2021	18/07/2021	197,90	8,12	4,06	4,99	215,07
Total 'RMESS/16':			197,90	8,12	4,06	4,99	215,07
RMESS/32							
VALERIA FALONE M. BENTHER							
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	5,18	0,34	2,25	22,77
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
01.01 Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	4,62	0,34	2,12	22,08
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	4,44	0,34	2,07	21,85
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	4,26	0,34	2,05	21,65
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	20/11/2019	15,00	4,09	0,34	2,06	21,49
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31
Total 'RMESS/32':			120,00	36,27	2,72	16,86	175,85
SOLAR/01							
JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO							
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	20/08/2018	343,21	158,72	8,14	63,76	573,83
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	20/09/2018	343,16	154,24	8,12	62,74	568,26

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 12/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.	
SOLAR/1/2			Total 'SOLAR/01':	686,37	312,96	16,26	126,50	1.142,09
JULIA FIGUEIREDO GUERREIRO								
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	20/08/2018	343,21	158,72	8,14	63,76	573,83	
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	20/09/2018	343,16	154,24	8,12	62,74	568,26	
			Total 'SOLAR/1/2':	686,37	312,96	16,26	126,50	1.142,09
TJUDA/03								
LUCIANA SOUTO								
01.01 Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	8,21	0,36	3,24	26,81	
01.01 Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	7,63	0,36	3,16	26,15	
01.01 Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	7,22	0,36	3,04	25,62	
01.01 Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	7,04	0,36	3,04	25,44	
01.01 Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	6,76	0,36	2,79	24,91	
01.01 Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	6,53	0,35	2,64	24,52	
01.01 Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	6,35	0,35	2,64	24,34	
01.01 Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	6,16	0,35	2,59	24,10	
01.01 Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	5,96	0,35	2,52	23,83	
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	5,79	0,35	2,56	23,70	
01.01 Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	5,78	0,35	2,53	23,66	
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41	
01.01 Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	5,39	0,35	2,38	23,12	
01.01 Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	5,00	0,34	2,25	22,59	
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	4,79	0,34	2,12	22,25	
01.01 Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	4,45	0,34	2,12	21,91	
01.01 Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	4,27	0,34	2,07	21,68	
01.01 Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	4,09	0,34	2,05	21,48	
01.01 Mensalidade Associação	11/2019	30/11/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31	
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	30/12/2019	15,00	3,75	0,34	2,05	21,14	
05.20 Custas processuais	12/2020	17/12/2020	84,28	10,06	1,83	7,17	103,34	
			Total 'TJUDA/03':	384,28	124,74	8,81	57,48	575,31
TJUDA/16								
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO								
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	9,55	0,37	3,36	28,28	
			Total 'TJUDA/16':	15,00	9,55	0,37	3,36	28,28
TJUDA/20								
LUIZ EDUARDO PORTO								
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	112,46	3,36	37,85	283,67	
06.02 Taxa de Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	28,13	0,84	9,47	70,96	
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	110,29	3,34	37,11	280,74	
06.02 Taxa de Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	27,59	0,84	9,28	70,23	
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	107,93	3,32	36,05	277,30	
06.02 Taxa de Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	27,00	0,83	9,02	69,37	
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	105,24	3,29	34,44	272,97	
06.02 Taxa de Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	26,33	0,82	8,62	68,29	
01.01 Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	11,90	0,38	3,89	31,17	
02.01 Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	31,73	1,01	10,36	83,10	
06.02 Taxa de Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	25,79	0,82	8,42	67,55	
01.01 Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	11,63	0,38	3,76	30,77	
02.01 Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	31,02	1,00	10,04	82,06	
06.02 Taxa de Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	25,22	0,81	8,16	66,71	
01.01 Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	11,41	0,37	3,71	30,49	
02.01 Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	30,43	1,00	9,89	81,32	
06.02 Taxa de Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	24,74	0,81	8,04	66,11	
05.14 Ressarcimentos Diversos	11/2016	20/11/2016	6,75	5,05	0,17	1,66	13,63	
01.01 Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	11,21	0,37	3,69	30,27	
02.01 Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	31,59	1,05	10,40	85,29	
06.02 Taxa de Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	24,31	0,81	8,00	65,64	
01.01 Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	11,01	0,37	3,66	30,04	
02.01 Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	31,01	1,05	10,31	84,62	
06.02 Taxa de Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	23,87	0,81	7,94	65,14	
01.01 Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	10,82	0,37	3,65	29,84	
06.02 Taxa de Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	23,45	0,81	7,91	64,69	
01.01 Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	10,61	0,37	3,62	29,60	
06.02 Taxa de Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	23,01	0,81	7,85	64,19	
01.01 Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	10,38	0,37	3,54	29,29	
06.02 Taxa de Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	22,51	0,80	7,68	63,51	
01.01 Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	10,18	0,37	3,50	29,05	
06.02 Taxa de Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	22,06	0,80	7,59	62,97	
01.01 Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	9,96	0,37	3,44	28,77	
06.02 Taxa de Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	21,59	0,80	7,46	62,37	
01.01 Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	9,77	0,37	3,43	28,57	
06.02 Taxa de Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	21,17	0,80	7,43	61,92	
01.01 Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	9,55	0,37	3,36	28,28	

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 13/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
06.02 Taxa de Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	20,70	0,80	7,28	61,30
01.01 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	9,39	0,37	3,41	28,17
06.02 Taxa de Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	20,36	0,80	7,40	61,08
01.01 Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	9,19	0,37	3,38	27,94
06.02 Taxa de Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	19,93	0,80	7,33	60,58
01.01 Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	9,01	0,37	3,39	27,77
06.02 Taxa de Acordo	10/2017	25/10/2017	32,52	19,54	0,80	7,35	60,21
01.01 Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	8,83	0,37	3,39	27,59
06.02 Taxa de Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	19,14	0,80	7,35	59,81
06.02 Taxa de Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	18,67	0,79	7,21	59,19
06.02 Taxa de Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	18,24	0,79	7,14	58,69
06.02 Taxa de Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	17,80	0,79	7,03	58,14
01.01 Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	7,81	0,36	3,17	26,34
01.01 Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	5,97	0,35	2,56	23,88
01.01 Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	5,59	0,35	2,47	23,41
01.01 Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	4,97	0,34	2,14	22,45
01.01 Mensalidade Associação	12/2019	20/12/2019	15,00	3,92	0,34	2,05	21,31
05.20 Custas processuais	12/2020	13/12/2020	109,20	13,03	2,37	9,29	133,89
Total 'TJUDA/20':			1.903,41	1.324,04	47,22	457,57	3.732,24
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	09/2020	08/09/2020	21,76	3,38	0,48	2,35	27,97
Total 'TJUDA/24':			21,76	3,38	0,48	2,35	27,97
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	10/2021	29/10/2021	593,10	0,00	0,00	0,00	593,10
Total 'TJUDA/26':			593,10	0,00	0,00	0,00	593,10
Total:			74.849,11	52.473,27	1.860,27	19.960,91	149.143,56

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
01.01 Mensalidade Associação	13.213,89	30.280,05
01.01 Mensalidade Associação (01/06) ³	20,68	26,27
01.01 Mensalidade Associação (02/06) ³	46,87	58,50
01.01 Mensalidade Associação (03/06) ³	46,87	57,47
01.01 Mensalidade Associação (04/06) ³	46,87	56,43
01.02 Tx. Assoc. + Tx. Invest.	780,00	1.663,80
02.01 Taxa Ordinária	1.027,00	2.078,43
04.01 Fundo de Reserva	30,00	60,17
05.01 Plano de Saúde	2,81	5,60
05.02 Taxa de Parcelamento de Lote	2.184,56	7.994,16
05.10 Multa/Juros/Correção (01/06) ³	24,25	30,80
05.10 Multa/Juros/Correção (02/06) ³	54,96	68,58
05.10 Multa/Juros/Correção (03/06) ³	54,96	67,38
05.10 Multa/Juros/Correção (04/06) ³	54,96	66,16
05.12 Honorários (01/06) ³	170,58	216,62
05.14 Ressarcimentos Diversos	40,50	81,42
05.20 Custas processuais	1.343,80	1.536,59
05.21 IPTU	1.617,61	1.697,13
05.21 IPTU ²	3.366,01	4.052,03
05.22 TLP	111,66	117,14
05.22 TLP ²	227,20	273,50
05.32 Certidão de ônus	138,00	161,41
05.44 Custas Ação de obrigação de fazer	2.965,50	2.989,22
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial	9.543,58	14.899,62
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (01/06) ³	97,22	123,46
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (02/06) ³	220,35	274,99
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (03/06) ³	220,35	270,17
06.01 Taxa de Acordo Extra Judicial (04/06) ³	220,35	265,26
06.02 Taxa de Acordo	36.977,72	79.671,20
74.849,11		149.143,56

ACORDOS

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

UNIDADES INADIMPLENTES

Pág: 14/14

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Inadimplência até 31/10/2021 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: todos 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: 31/10/2021

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2021.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
CESPE/49						
SILVANIA GOMES TEMOTEO						
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
02.01 Taxa Ordinária	0	09/10	04/2022	25/04/2022	2	16,23
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	16,23
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':						903,00
Total:						903,00

Quantidade de contas inadimplentes:	800
Quantidade de novas contas inadimplentes:	800

* Contas enviadas por e-mail

DESPEAS



GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

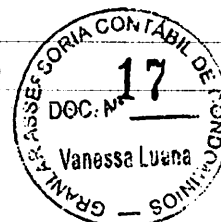
DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 1/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos



Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB					
DESPESAS COM PESSOAL					
07.01 INSS					
Ministério da Previdência Assist. Social - NF:GPS	20/10/2021	Internet	534,65	534,65	Pagto. recolhimento do mês 09/2021.
		Total Classe:	534,65	534,65	
		Total Grupo:	534,65	534,65	
DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO					
08.01 Contabilidade					
Granlar Assessoria Contábil - NF:7151	05/10/2021	Internet	1.045,00	1.045,00	Pagto. assessoria prestada no mês 09/2021.
		Total Classe:	1.045,00	1.045,00	
		Total Grupo:	1.045,00	1.045,00	
DESPESAS ORDINÁRIAS - ADMINISTRATIVAS					
09.02 Cartórios					
2º Ofício de Registro Civil de Brasília - NF:190273	19/10/2021	Dinheiro	8,55	8,55	Pagto. retirada de certidão de ônus.
ANOREG/DF - NF:Boleto	29/10/2021	Internet	12,60	12,60	Pagto. retirada de certidão de ônus.
		Total Classe:	21,15	21,15	
09.07 Gestão Operacional e Financeira					
Jose Luiz Balalaica dos Santos - NF:Recibo	01/10/2021	Transferência	1.335,00	1.335,00	Pagto. ajuda de custo do Presidente, José Luis Balalaica dos Santos, mês 09/2021.
Jose Luiz Balalaica dos Santos - NF:Recibo	29/10/2021	TED	1.335,00	1.335,00	Pagto. ajuda de custo do Presidente, José Luis Balalaica dos Santos, mês 10/2021.
		Total Classe:	2.670,00	2.670,00	
09.13 Honorários Advocaticios					
Fábio Augusto Sociedade Individual de Ad - NF:392	07/10/2021	TED	1.000,00	1.000,00	Pagto.honorários advocaticios ref. setembro/2021.
		Total Classe:	1.000,00	1.000,00	
09.17 Custas Processuais					
Tribunal de Justiça do DF e Territórios - NF:GRU	15/10/2021	Internet	593,10	593,10	Pagto. custas processuais do condomínio.
Tribunal de Justiça do DF e Territórios - NF:GRU	18/10/2021	Internet	593,10	593,10	Pagto. custas processuais do condomínio.
Tribunal de Justiça do DF e Territórios - NF:GRU	29/10/2021	Internet	593,10	593,10	Pagto. custas processuais do condomínio.
Tribunal de Justiça do DF e Territórios - NF:GRU	29/10/2021	Internet	593,10	593,10	Pagto. custas processuais do condomínio.
		Total Classe:	2.372,40	2.372,40	
09.19 TLP/IPTU/ITBI					
Secretaria de Estado de Economia - NF:DAR	29/10/2021	Internet	7.750,56	7.750,56	Pagto. ITBI do lote Daniel 17.
		Total Classe:	7.750,56	7.750,56	
09.27 Festividades					
Sorveteria e Torteria Gelatos Ltda - NF:11087	04/10/2021	PIX	445,00	445,00	Pagto.aquisição de compra de picolés e aluguel de carrinho de picolé.
Luiz Fernando Rodrigues - NF:2291274	04/10/2021	PIX	510,00	510,00	Pagto. serviço de animação infantil para o evento dia das crianças. Parcela 1/2
Leila Maria Brito Rodrigues - NF:2279408	06/10/2021	TED	180,00	180,00	Pagto. serviço de confecção de camiseta malha fria gola V vermelho Bordo Serigrafia. Parcela 2/2
Henrique Gontijo Comunicação Visual - NF:138	07/10/2021	TED	60,00	60,00	Pagto. serviço de confecção de banner.
Luiz Fernando Rodrigues - NF:2291274	11/10/2021	PIX	510,00	510,00	Pagto. serviço de animação infantil para o evento dia das crianças. Parcela 2/2
Cristiane Vieira Nobre - NF:2323000	11/10/2021	PIX	700,00	700,00	Pagto. aquisição de brinquedos para o evento do dia das crianças.
		Total Classe:	2.405,00	2.405,00	
09.40 Associação dos Condomínios					
Movimento Comunitário Jardim Botânico - NF:Boleto	15/10/2021	Internet	300,00	300,00	Pagto. ref. movimento comunitário, mês 10/2021.
		Total Classe:	300,00	300,00	
09.43 Serviços Gráficos					

GRANLAR CONDOMINIOS

04/01/2022

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

Pág: 2/2

Associação Pró-Moradia dos Func.do Banco do Brasil

Contas baixadas com pagamento entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Grupo: todos Classe: todas Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
Pedro Henrique Alves Ramos Costa - NF:RPA	07/10/2021	PIX	105,00	105,00	Pagto. serviço de design gráfico para confecção de folder.
		Total Classe:	105,00	105,00	
		Total Grupo:	16.624,11	16.624,11	
DESPESAS ORDINÁRIAS - FINANCEIRAS					
10.02 Tarifa de Cobrança					
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	26/10/2021	Débito Aut.	1,90	1,90	Pagto. tarifa de cobrança mês 10/2021.
		Total Classe:	1,90	1,90	
10.03 Tarifa de Extrato/Talonnários					
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	31/10/2021	Débito Aut.	15,50	15,50	Pagto. tarifa de emissão de extrato no mês 10/2021.
		Total Classe:	15,50	15,50	
10.22 Tarifa de SMS					
Tarifas Bancárias - NF:Extrato	25/10/2021	Débito Aut.	6,50	6,50	Pagto. tarifa SMS, mês 10/2021.
		Total Classe:	6,50	6,50	
		Total Grupo:	23,90	23,90	
DESPESAS ORDINÁRIAS - MANUTENÇÃO					
11.34 Material/Serviços-Quadra Esportes					
DF Sinuca Ltda ME - NF:3575	18/10/2021	PIX	1.725,00	1.725,00	Pagto. serviço de reforma da mesa de sinuca. Parcela 1/2
		Total Classe:	1.725,00	1.725,00	
		Total Grupo:	1.725,00	1.725,00	
		Total Condomínio:	19.952,66	19.952,66	
		Total:	19.952,66	19.952,66	

DESPESAS COM PESSOAL



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: 09/2021	1	R\$ 534,65	20/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: **20/102021**

4 – FORMA DE PAGAMENTO:


() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)


Brasília (DF), 26 de outubro de 2021


JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 <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	09/2021
	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, 8 - . Setor Habitacional Jardim Botânico BRASILIA DF 71680-613 (61) 3964-8808</p>	6 - VALOR INSS	534,65
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>20/10/2021</p> <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	534,65
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	09/2021
	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, 8 - . Setor Habitacional Jardim Botânico BRASILIA DF 71680-613 (61) 3964-8808</p>	6 - VALOR INSS	534,65
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>20/10/2021</p> <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	534,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

26/10/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS

10:17:51

Cooperativa: 4041 / SICOOB CREDIJUSTRÁ

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

N. do Documento: 2.065.242
Data Pagamento: 20/10/2021
Cód. Pagamento: 2100
Competência: 09/2021
Identificador: 01226053000198
(=) Valor do INSS: R\$ 534,65
(+) Valor Outras Entidades: R\$ 0,00
(+) ATM / Multa e Juros: R\$ 0,00
(=) Valor Total: R\$ 534,65
Autenticação: 557FD122-B8C1-4829-9BF2-8AE3DF5E36FB



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**DESPESAS
COM
TERCEIRIZAÇÃO**



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: 09/2021 R\$ 1.045,00	1/1	R\$ 1045,00	05/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: **05/10/2021**

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil

AG: 0425

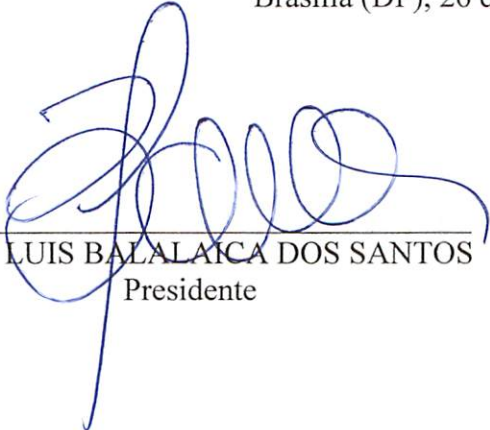
CC: 220.400-2

CNPJ: 37.089.109/0001-57

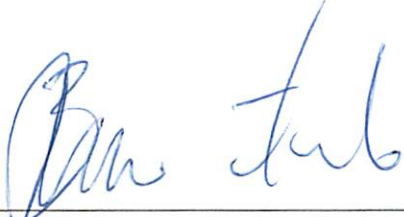
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de outubro de 2021



JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/09/2021 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 JARDIM BOTANICO BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.007.151
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRANLAR
CONDÔMINIOS

SIG Quadra 01 Lote 985 Sala 10-SE
Setor de Indústrias Gráficas
Centro Empresarial Parque Brasília
CNPJ 37.089.109.0001-57
Tel: 61-3344-2762

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.007.151
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 0937 0891 0900 0157 5500 1000 0071 5110 0107 1293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210050978291 - 22/09/2021 13:19:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731495100182

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

22/09/2021

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

CEP

71680-613

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/09/2021

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	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	1.045,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

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/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC 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

Inf. Contribuinte: DOC: 107129-Fantasia: 92-AMOB - 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\$ 80,57

RESERVADO AO FISCO

 Plano Piloto: 3344 - 2762 www.granlar.com.br	BANCO DO BRASIL S/A Local de Pagamento QUALQUER AGÊNCIA		001-9	Recibo do Pagador	
	Beneficiário / Condomínio GRANLAR - CONDOMINIOS - SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA 10-SE - CRUZEIRO - Brasília/DF - 70610-410		CNPJ/CPF: 37.089.109/0001-57		
	Uso do Banco	Carteira 17	Data do Documento 22/09/2021	Num. do Documento AMOBB/248	Espécie R\$
GRANLAR - CONDOMINIOS - PREVISÃO DE ORÇAMENTO - 08/2021					Unidade(s): AMOBB
<div style="text-align: center;">  </div>					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento 05/10/2021
					Agência / Código do Beneficiário 0452-9 / 220400-2
					Nosso Número 2897060000409412
					(-) Valor do Documento 1.045,00
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2021					(-) Desconto/Abatimentos * * * * *
ASSESSORIA NO MES 1.045,00					(-) Outras Deduções * * * * *
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador Associação Pró-Moradia dos Fun CNPJ:01.226.053/0001-98					Valor Cobrado GRANLAR Unidade: AMOBB

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.252.632.21 - (AC)

Correio: S

 **BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 02897.060006 00409.412178 1 87640000104500

Local de Pagamento
QUALQUER AGÊNCIA

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

CNPJ/CPF
37.089.109/0001-57

Data do Documento
22/09/2021

Num. do Documento
AMOBB/248

Espécie DOC
NS

Acete
N

Data do Processamento
22/09/2021

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

Valor
x
|

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

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

Vencimento 05/10/2021
Agência / Código do Beneficiário 0452-9 / 220400-2
Nosso Número 2897060000409412
(-) Valor do Documento 1.045,00
(-) Desconto/Abatimentos * * * * *
(-) Outras Deduções * * * * *
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
Valor Cobrado

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

GRANLAR
Unidade: AMOBB

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



B



Plano Piloto: 3344 - 2762
www.granlar.com.br

BOLETO DE COBRANÇA
GRANLAR

Associação Pró-Moradia dos Func.do
Condomínio Morada de Deus, Km 7,5
71680613 BRASÍLIA DF

Setor Habitacional Jardim
Unidade: AMOBB

Correio: S

REMETENTE:
GRANLAR - CONDOMINIOS
SIG QUADRA 01 LOTE 985 SALA 10-SE
70610-410 Brasília DF

CRUZEIRO

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE
<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> FALECIDO	<input type="checkbox"/> INFORMAÇÃO FORNECIDA POR PORTEIRO SINDICO

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:

ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR:

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

26/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

10:16:48

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 02897.060006 00409.412178 1 87640000104500
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.046.542
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:	01/10/2021-11:36:48
Data Pagamento:	05/10/2021
Data Vencimento:	05/10/2021
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:	cf9c4230-0a9a-4ef3-9466-cdd93074ace8



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DESPESAS ADMINISTRATIVAS



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL TITULOS



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>
CERTIDÃO SIMPLIFICADA	NF 190273	EMISSÃO DE CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA ASSOCIAÇÃO	1	R\$ 8,55	19/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 19/10/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

SUPRIMENTO DE CAIXA

Brasília (DF), 19 de outubro de 2021



JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS
SHCS CR QD. 504 BL. A LJ 07,09 SL. 101 A 105 - ASA SUL
TEL:61-3214-5900 Brasília Distrito Federal
CNPJ:00618611000106 IE:0764401800157

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 9	Certidão Pessoa	1,00	UN	8,55	8,55

TOTAL R\$				8,55	
Dinheiro				8,55	



Hoje Automação
Número 190273 Série 1 Emissão 19/10/2021 16:22:47 - Via Consumid
or
Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO
5321 1000 6186 1100 0106 6500 1000 1902 7310 1195 0032
Protocolo de autorização: 353210456419203

19/10/2021 16:22:47 =

Cliente: ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR
ASIL- CNPJ/CPF: 01226053000198
Estação: 155 Cod. : 312490

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS
SHCS CR QD. 504 BL. A LJ 07,09 SL. 101 A 105 - ASA SUL
TEL:61-3214-5900 Brasília Distrito Federal
CNPJ:00618611000106 IE:0764401800157

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
ITEM Cód. DESC. QTD. UN. VL UNIT(R\$) VL ITEM(R\$)

1 9	Certidão Pessoa	1,00	UN	8,55	8,55

TOTAL R\$				8,55	
Dinheiro				8,55	



Hoje Automação
Número 190273 Série 1 Emissão 19/10/2021 16:22:47 - Via Consumid
or
Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO
5321 1000 6186 1100 0106 6500 1000 1902 7310 1195 0032
Protocolo de autorização: 353210456419203

19/10/2021 16:22:47 =

Cliente: ASSOCIAÇÃO PRO-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BR
ASIL- CNPJ/CPF: 01226053000198
Estação: 155 Cod. : 312490



2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília-DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214-5913 - contato@cartoriodebrasil.com.br - site: www.cartoriodebrasil.com.br

Guia de Recolhimento: 4241718 Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDFT20210220124333NNXU

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Certidão - a) folha única Tabela: J-IV 1 X 8,55 8,55

Brasília, 19/10/2021

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Recebemos
de
Cartório do 2º Ofício de Registro Civil,
Títulos e Documentos

ENTREGUE

IMPORTÂNCIA
8,55

(oito reais e cinquenta e cinco centavos)
Enviado por: Hemilly Thays Reis da Silva

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado. O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF



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>
CERTIDÃO DE ÔNUS	PEDIDO Nº 1007926	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE BUSCA DE MATRÍCULAS ATRELADAS AO CNPJ DA ASSOCIAÇÃO.	1/1	R\$ 12,60	31/10/221

3 – DATA DE PAGAMENTO: **29/10/2021**

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 29 de outubro de 2021


JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
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 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília	Agência/Cod.Beneficiário: 1.526-1/0.019.999-0	Data de Emissão: 28/10/2021	Data de Vencimento 31/10/2021
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	Nosso Número: 26/00.001.007.926-6	Número Documento: 00001007926	Valor Documento R\$ 12,60



Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF - 01.719.949/0001-09 / Referência do Pedido: 00001007926

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23791.52628 60000.100796 26001.999908 5 87900000001260

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.	Data de Vencimento 31/10/2021				
Beneficiário ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO DF CNPJ: 01.719.949/0001-09 SCS Quadra 8 Bloco B Lotes 50/60, 222 Asa Sul Brasília	Agência / Código do Beneficiário 1.526-1/0.019.999-0				
Data Documento 28/10/2021	N Documento 00001007926	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 28/10/2021	Nosso Número 26/00.001.007.926-6
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor R\$ 12,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Pagável em qualquer banco até o vencimento Prazo de vencimento: 5 dias após a solicitação ACOMPANHE SUAS CERTIDÕES EM WWW.REGISTRODEIMOVEISDF.COM.BR -> VALIDAR CERTIDÃO -> CPF DA PESSOA QUE REQUEREU Pedido: nº 1200164, Valor Total R\$ 12,60					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA Caminho da Esperança nº 09, 9 Condomínio Amobb 71680-613 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

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

08/11/2021

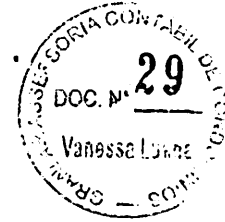
Comprovante de Pagamento de Título

15:22:56

Coop.: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA

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

Linha digitável: 23791.52628 60000.100796 26001.999908 5
 87900000001260
 Nº documento: --
 Nosso Número: --
 No. Agendamento: 2.080.410
 Instituição Emissora: 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: 29/10/2021-11:54:14
 Data Pagamento: 29/10/2021
 Data Vencimento: 31/10/2021
 Valor Documento: 12,60
 (-) Desconto / Abatimento: 0,00
 (+) Outros acréscimos: 0,00
 Valor Pago: 12,60
 Situação: EFETIVADO
 Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
 Observação: Busca Cert. Mat. AssociaÃ§
 Autenticação: ee3fa32f-c332-4e90-a77f-f3e70d4b3115



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS



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>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 09/2021	1/1	1.335,00	30/09/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE
756 – Banco SICOOB
AG: 4041
Conta: 0498-7
CPF: 417.400.251-72

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 30 de agosto de 2021


JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

REMUNERACAO DO ADMINISTRADOR					
ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL Condomínio Morada de Deus, Km 7,5, 8 / . - Setor Habitacional Jardim Botânico, BRASILIA 01.226.053/0001-98 SETEMBRO/2021					
Funcionário : 00004 - JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS Departamento: Data admissão: 01/07/2021			Cargo : 252105 -ADMINISTRADOR Seção: Data pagamento: 30/09/2021		
Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1710 2080	Serviços de Gestão Operacional e Financeira INSS	0,00 11,00	1.500,00	165,00	
			1.500,00	165,00	
			Valor Líquido	1.335,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF
0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00	0



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA

 VIA EMPREGADO

Group Software Ltda rptReciboPagto

REMUNERACAO DO ADMINISTRADOR					
ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL Condomínio Morada de Deus, Km 7,5, 8 / . - Setor Habitacional Jardim Botânico, BRASILIA 01.226.053/0001-98 SETEMBRO/2021					
Funcionário : 00004 - JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS Departamento: Data admissão: 01/07/2021			Cargo : 252105 -ADMINISTRADOR Seção: Data pagamento: 30/09/2021		
Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1710 2080	Serviços de Gestão Operacional e Financeira INSS	0,00 11,00	1.500,00	165,00	
			1.500,00	165,00	
			Valor Líquido	1.335,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF
0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA

 DATA

 VIA EMPREGADOR

Group Software Ltda rptReciboPagto

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

26/10/2021

COMPROVANTE DE TED

10:18:18

Nº Agendamento: 2046541
Data do Agendamento: 01/10/2021
Agendado para: 01/10/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.335,00



Remetente:
Cooperativa: 4041
Conta: 13.537-2
Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Favorecido:
Banco: 77-BANCO INTER
ISPB: 00416968
Agência: 0001-MATRIZ
Conta: 3.518.271-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: JOSE LUIS BALALAIKA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 367.418.170-34

Autenticação: E227DA9D-24FA-40AE-A7AD-A493AA348C66
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS



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>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 10/2021	1/1	1.335,00	29/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

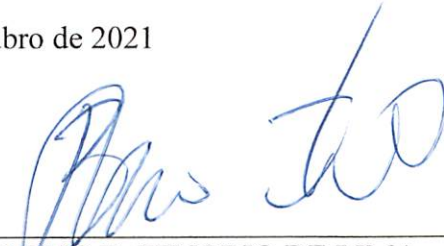
(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE
756 – Banco SICOOB
AG: 4041
Conta: 0498-7
CPF: 417.400.251-72

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de outubro de 2021


JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

REMUNERACAO DO ADMINISTRADOR					
ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL					
Condomínio Morada de Deus, Km 7,5, 8 / . - Setor Habitacional Jardim Botânico, BRASILIA					
01.226.053/0001-98				OUTUBRO/2021	
Funcionário : 00004 - JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS			Cargo : 252105 -ADMINISTRADOR		
Departamento:			Seção:		
Data admissão: 01/07/2021			Data pagamento: 29/10/2021		
Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1710	Serviços de Gestão Operacional e Financeira	0,00	1.500,00		
2080	INSS	11,00		165,00	
			1.500,00	165,00	
			Valor Líquido	1.335,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF
0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00	0

GRANDE ASSOCIACAO CONTABIL DE COND. MORADA DE DEUS
DOC. Nº 34
VIA ASSOCIACAO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

.....
ASSINATURA

.....
DATA

VIA EMPREGADO

Group Software Ltda rptReciboPagto

REMUNERACAO DO ADMINISTRADOR					
ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL					
Condomínio Morada de Deus, Km 7,5, 8 / . - Setor Habitacional Jardim Botânico, BRASILIA					
01.226.053/0001-98				OUTUBRO/2021	
Funcionário : 00004 - JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS			Cargo : 252105 -ADMINISTRADOR		
Departamento:			Seção:		
Data admissão: 01/07/2021			Data pagamento: 29/10/2021		
Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1710	Serviços de Gestão Operacional e Financeira	0,00	1.500,00		
2080	INSS	11,00		165,00	
			1.500,00	165,00	
			Valor Líquido	1.335,00	
Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base de Cálculo IRRF	Dependentes IRRF
0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

.....
ASSINATURA

.....
DATA

VIA EMPREGADOR

Group Software Ltda rptReciboPagto

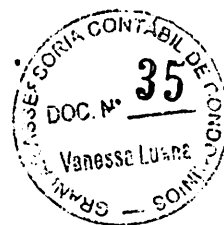
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/11/2021

COMPROVANTE DE TED

15:23:40

Nº Agendamento: 2078383
Data do Agendamento: 27/10/2021
Agendado para: 29/10/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.335,00



Remetente:
Cooperativa: 4041
Conta: 13.537-2
Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Favorecido:
Banco: 77-BANCO INTER
ISPB: 00416968
Agência: 0001-MATRIZ
Conta: 3.518.271-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 367.418.170-34

Autenticação: D8BDBF00-9F7E-4DD1-93B7-8249296CFAE5
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	NF 392	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE A SETEMBRO/2021 + REPASSE UNIDADES CRDOR/01 E TJUDA/26	1/1	R\$ 1010,94	07/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: **07/10/2021**

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX ()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), 26 outubro de 2021




JOSE LUIS BALALACA DOS SNATOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

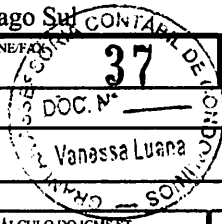
RECEBEMOS DE FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.392
		SÉRIE: 1

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 FISCO 
	Nº 000.000.392 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5321 1024 9022 8900 0100 5500 1000 0003 9211 9011 0553 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 353210053549078 - 04/10/2021 11:05
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0777035400156	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 24.902.289/0001-00
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Pró-Moradia dos Func. do Banco do Brasil - Amobb		01.226.053/0001-98	04/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rod. DF 001 do Sol Km 7,50 Jardim Botânico, S/N -	Lago Sul	71680-613	04/10/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	37	DF	11:06

FATURA


CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00001	Honorários advocatícios contratuais	00		5933	01	1,0000	1.000,0000	1.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0777035400156	1.000,00	1.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "O valor será creditado até o dia 05/10/2021 na conta corrente n.47777-X ,AG.1887-2 do Banco do Brasil de titularidade de Fábio Augusto Sociedade Individual de Advocacia, inscrito no CNPJ n. 24.902.289/0001-00. "	RESERVADO AO FISCO



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

26/10/2021

COMPROVANTE DE TED

10:18:47

Nº Agendamento: 2055078
Data do Agendamento: 07/10/2021
Agendado para: 07/10/2021
Finalidade: 6-PAGAMENTOS DE HONORARIOS
Valor: R\$ 1.010,94



Remetente:
Cooperativa: 4041
Conta: 13.537-2
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: 6195A58E-9BF3-44EE-9271-BE64E962A957
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



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 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CESPE/o6 (transferência de titularidade)	1/1	R\$ 593,10	22/10/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: **15/10/2021**

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

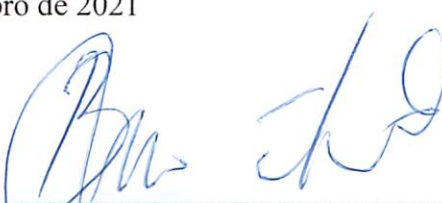
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de outubro de 2021



JOSE LUIS BALALAIÇA 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	01441.146170	3	87810000059310
Cedente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios			Vencimento 22/10/2021	Valor do documento R\$ 593,10			
Processo Número informado: 07357484820218070001			Data do documento 13/10/2021	Número da Guia 29417250101441146			
Competência/Juízo Cível							
Circunscrição / Forum BRASÍLIA / 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 RENATA MONTENEGRO SILVA							
Valor da Causa R\$ 401.729,27							
Distribuidor:8,74 / Mandados:7,20 / Ofícios:7,20 / Contador:10,76 / Custas:541,13 / Diligências:18,07 *							
Válida até 22/10/2021 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 14:52			
VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.							
* 1 RCO							
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 Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009	02941.725018	01441.146170	3	87810000059310
Local do pagamento Pagável em qualquer banco.			Vencimento 22/10/2021				
Cedente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20			Agência/Código do cedente 4200/333050				
Data do documento 13/10/2021	Número do documento 29417250101441146	Espécie DOC N	Aceite N	Data process. 13/10/2021	Nosso Número 29417250101441146		
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie 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.					(+ Juros/Multa ***** *****		
2. Não receber por depósito.					***** *****		
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				





Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Guia de Custas iniciais- Associação Amobb-Proc. Ref. 0735748-48.2021.8.07.0001

1 mensagem

contato@fabioadvocacia.com <contato@fabioadvocacia.com>

13 de outubro de 2021 14:57

Para: secretaria@condominioamobb.com.br, Administrativo Condomínio Amobb <administrativo@condominioamobb.com.br>

Cc: fabio@fabioadvocacia.com, douglas@fabioadvocacia.com, administrativo@fabioadvocacia.com

Prezados,

Boa Tarde!

Segue em anexo a guia de custas iniciais referente à Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de Renata Montenegro Silva, da unidade CESPE 06.

Favor, ao efetuar o pagamento, nos encaminhar o comprovante de pagamento.

Proc. Ref. 0735748-48.2021.8.07.0001

Atenciosamente.

**FÁBIO AUGUSTO**
advocacia

Dra. Natália Espindola Folgierini Gomes - Assistente Jurídico

🌐 www.fabioadvocacia.com 📧 contato@fabioadvocacia.com

☎ +55.61.3970.6240 | 99390.3240 | 99189.4549

SRTVS Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714, Brasília/DF &

CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06, Térreo, Ed. Barão de Capanema, CEP: 72 015-565, Taguatinga Sul/DF

CNPJ 24.902.289/0001-00

GuiaInicial0101441146.pdf
84K

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

26/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

10:17:17

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 01441.146170 3 87810000059310
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.062.002
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:	14/10/2021-17:27:30
Data Pagamento:	15/10/2021
Data Vencimento:	22/10/2021
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 DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CESPE 06 ESCRITURAÇÃO
Autenticação:	813a5d96-6c07-4816-a92c-35d33639f2e5



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



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 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MDEUS/39 E 41 (transferência de titularidade)	1/1	R\$ 593,10	15/10/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: **18/10/2021**

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de outubro de 2021


JOSE LUIS BALALAICA 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 01438.927178 1 87740000059310		
Cedente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	Vencimento 15/10/2021	Valor do documento R\$ 593,10
Processo Número informado: 07315341420218070001	Data do documento 06/10/2021	Número da Guia 29417250101438927
Competência/Juízo Cível		
Circunscrição / Forum BRASÍLIA / 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 ADELIA ALVES DE ARAGAO		
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 15/10/2021 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 11:46
VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO. * 1 RCO		
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 Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02941.725018 01438.927178 1 87740000059310					
Local do pagamento Pagável em qualquer banco.	Vencimento 15/10/2021				
Cedente Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20	Agência/Código do cedente 4200/333050				
Data do documento 06/10/2021	Número do documento 29417250101438927	Espécie DOC N	Aceite N	Data process. 06/10/2021	Nosso Número 29417250101438927
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie 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





Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Guia inicial - MDEUS 39 e MDEUS 41

1 mensagem

douglas@fabioadvocacia.com <douglas@fabioadvocacia.com>

6 de outubro de 2021 11:54

Para: presidencia_associacaoamobb@condominioamobb.com.br, secretaria@condominioamobb.com.br, administrativo@condominioamobb.com.br

Cc: Condomínios Granlar <condominios@granlar.com.br>, contato@fabioadvocacia.com, fabio@fabioadvocacia.com, administrativo@fabioadvocacia.com

Prezados, bom dia

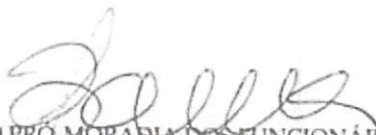
Segue em anexo guia de custas iniciais referente à ação ajuizada em desfavor das unidades MDEUS 39 e 41 para que a proprietária realize a transferência de titularidade para o seu nome.

Favor realizar o pagamento o mais breve possível e nos encaminhar o respectivo comprovante.

Ainda, peço que enviem eventual contratos de compromisso de compra e venda firmados com a Sra. Adelia ou outros documentos que comprovem que esta realmente adquiriu as unidades da Associação.

Por fim, solicito que nos seja enviado documento que comprove que a assinatura abaixo é do Presidente da Associação, conforme solicitado pelo juiz: *Fica a parte autora intimada a recolher as custas iniciais, a apresentar os contratos de compromisso de compra e venda firmados com a ré e a comprovar que o signatária da procuração de ID 102488133 é o seu representante legal. Prazo de 15 (quinze) dias. sob pena de indeferimento da inicial.*

Brasília, 29 de julho de 2021.



ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - AMOBB
CNPJ n. 01.226.053/0001-98

SRTVS Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714, Brasília/DF, CEP: 70.340-907 &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06, Térreo, Ed. Barão de Capanema, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP: 72.015-565.
Fone: (55) (61) 3970-6240, 9.9390-3240 (claro), 9.9189-4549 (vivo).
fabio@fabioadvocacia.com
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

Atenciosamente.

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

26/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

10:17:28

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 01438.927178 1 87740000059310
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.065.241
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:	18/10/2021-17:41:24
Data Pagamento:	18/10/2021
Data Vencimento:	15/10/2021
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:	Custas iniciais MDEU/3941
Autenticação:	89293484-b860-4eae-b5b0-93dbd1e16a20



OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



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 - TJUDA/26 (transferência de titularidade)	1/1	R\$ 593,10	29/10/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2021

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

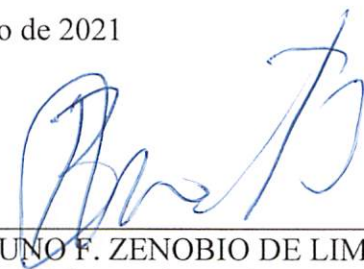
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 29 de outubro 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 01447.606177 8 87960000059310			
Cedente	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios			Vencimento	06/11/2021	Valor do documento	R\$ 593,10
Processo	Número informado: 07345316720218070001			Data do documento	28/10/2021	Número da Guia	29417250101447606
Competência/Juízo	Cível						
Circunscrição / Forum	BRASÍLIA / 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	RAQUEL MAMEDE DE LIMA MIRANDA						
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 06/11/2021 ressalvados os prazos recursais. Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67 e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.						03965300105 09:13	
VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.							
* 1 RCO							
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 Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02941.725018 01447.606177 8 87960000059310	
Local do pagamento	Pagável em qualquer banco.			Vencimento	06/11/2021
Cedente	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20			Agência/Código do cedente	4200/333050
Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
28/10/2021	29417250101447606	N	N	28/10/2021	29417250101447606
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R\$			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.					*****
3. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.					(+) Juros/Multa
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



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

29/10/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

12:11:05

Cooperativa: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO LTDA
Conta: 135372 / ASSOCIACAO PRO MORADIA
DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

00190.00009 02941.725018 01447.606177 8 87960000059310

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora:



001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia:

TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA
DA JUSTICA

Nome/Razão Social:

TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA
DA JUSTICA

CPF/CNPJ:

00.531.954/0031-46

Pagador

Nome Fantasia:

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D

Nome/Razão Social:

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D

CPF/CNPJ:

01.226.053/0001-98

Data de Vencimento:

06/11/2021

Pagamento:

29/10/2021

Realizado:

29/10/2021 11:54

Documento:

593,10

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

593,10

Situação:

EFETIVADO

N. Agendamento:

2080411

Observação:

AÃ\$Ã£o de fazer TJUDA26

Autenticação

26738038-0a88-4089-8ecb-dc8d5f6bff61

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO
ASSOCIAÇÃO AMOBB



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/29 (transferência de titularidade)	1/1	R\$ 593,10	29/10/2021

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2021

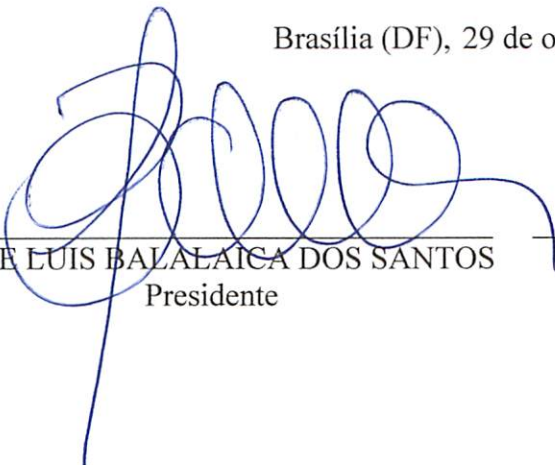
4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

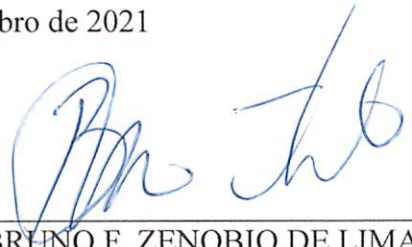
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 29 de outubro de 2021



JOSE LUIS BALALAIÇA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

9

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 01447.602176 2 87960000059310	
Cedente	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios		Vencimento	06/11/2021	
Processo	Número informado: 07339877920218070001		Data do documento	28/10/2021	
Competência/Juizo	Cível		Valor do documento	R\$ 593,10	
Circunscrição / Forum	BRASÍLIA / Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa e Palácio da Justiça		Número da Guia	29417250101447602	
Nome da Petição	8154 - PROCEDIMENTO COMUM				
Polo Ativo	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL				
Polo Passivo	DIUMARI DE SOUZA SILVA				
Valor da Causa	R\$ 400.440,55				
Distribuidor:8,74 / Mandados:7,20 / Ofícios:7,20 / Contador:10,76 / Custas:541,13 / Diligências:18,07 *					
Válida até 06/11/2021 ressalvados os prazos recursais.			03965300105 09:09		
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.					
VALOR MÁXIMO DE CUSTAS INICIAIS ATINGIDO.					
* 1 RCO					
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 Inicial - 1ª Instância

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02941.725018 01447.602176 2 87960000059310	
Local do pagamento	Pagável em qualquer banco.		Vencimento	06/11/2021	
Cedente	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios		Agência/Código do cedente	4200/333050	
Praça municipal, Lote 01 - CEP 70094-900 - Brasília/DF CNPJ: 00531954/0001-20					
Data do documento	Número do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	Nosso Número
28/10/2021	29417250101447602	N	N	28/10/2021	29417250101447602
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	17	R\$			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.					*****
3. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE.					(+) Juros/Multa
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		



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

29/10/2021

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE TÍTULO

12:11:49

Cooperativa: 4041-0 / COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO LTDA
Conta: 135372 / ASSOCIACAO PRO MORADIA
DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

00190.00009 02941.725018 01447.602176 2 87960000059310

Número Documento: -
Nosso número: -

Instituição Emissora: 001-BANCO DO BRASIL S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA
DA JUSTICA
Nome/Razão Social: TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA
DA JUSTICA
CPF/CNPJ: 00.531.954/0031-46

Pagador

Nome Fantasia: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS
FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Data de Vencimento: 06/11/2021
Pagamento: 29/10/2021
Realizado: 29/10/2021 11:54
Documento: 593,10
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 593,10
Situação: EFETIVADO
N. Agendamento: 2080412
Observação: AÃ\$Ã£o de fazer MDEUS 29

Autenticação

044d9a17-45b7-4e39-9101-2dc20cbdac01

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA



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>
ITBI	49066250	ITBI DO LOTE DANIEL 17	1/1	R\$ 7750,56	03/11/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 29/10/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de outubro de 2021



JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA SEEC 2ª Via de Documento de Arrecadação ITBI/ITCD 2021 - Internet	01.CF/DF	
		02.Cod Receita	1279
Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		03.Cota ou Refer.	002021
Endereço MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17		04.Vencimento	03/11/2021
Detalhes NUMERO DO ITBI: 04/10/2021-990-0001194 DATA FATO GER.: 04/10/2021 COMPRA E VENDA CNPJ TRANSMITENTE: 09617205000195 NOME TRANSMITENTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA VALOR PACTUADO: R\$ 15.000,00 BASE CALCULO: R\$ 258.352,16 ALIQUOTA: 3,00 % FRACAO IDEAL: 100,0000 CONSTRUIDA: 0,00		05.Exercicio	2021
		06.Inscrição	49066250
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not.	101359806
		09.CPF/CNPJ	01226053000198
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEEC	48
		12.Res. SEEC	
		13.Principal - R\$	7.750,56
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
856600000777 505600090318 121000101356 980600112794		17.Valor Total	7.750,56



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

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia	VIA CONTRIBUINTE 2ª Via de Documento de Arrecadação ITBI/ITCD 2021 - Internet	01.CF/DF	
		02.Cod Receita	1279
Nome ou Razão Social ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		03.Cota ou Refer.	002021
Endereço MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17		04.Vencimento	03/11/2021
Detalhes NUMERO DO ITBI: 04/10/2021-990-0001194 DATA FATO GER.: 04/10/2021 COMPRA E VENDA CNPJ TRANSMITENTE: 09617205000195 NOME TRANSMITENTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA VALOR PACTUADO: R\$ 15.000,00 BASE CALCULO: R\$ 258.352,16 ALIQUOTA: 3,00 % FRACAO IDEAL: 100,0000 CONSTRUIDA: 0,00		05.Exercicio	2021
		06.Inscrição	49066250
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not.	101359806
		09.CPF/CNPJ	01226053000198
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEEC	48
		12.Res. SEEC	
		13.Principal - R\$	7.750,56
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
856600000777 505600090318 121000101356 980600112794		17.Valor Total	7.750,56



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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 291137014042021
INSC IMÓVEL: 49066250
ENDEREÇO: MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17
CIDADE: JARDIM BOTANICO
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos imobiliários de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o imóvel acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 02 de janeiro de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

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

08/11/2021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

15:21:04

Cooperativa: 4041 / SICOOB CREDIJUSTRÁ
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Convênio: Gdf
Código de Barras: 85660000077 50560009031 12100010135 98060011279
No. Agendamento: 2.078.384
NSU: 213000366331
Data Agendamento: 27/10/2021-21:01:23
Data Pagamento: 29/10/2021
Valor do documento: 7.750,56
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: 7.750,56
Observação: ITBI DANIEL 17
Autenticação: ED68F699-9E43-4D29-8602-188CEE0FC282

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB



1-FORNECEDOR:

SORVETERIA E TORTERIA GELATOS LTDA - YAN GUSTAVO DINIZ MAMEDE

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>
EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	NF 11087	COMPRA DE PICOLÉS E ALUGUEL DE CARRINHO DE PICOLÉ	1/1	R\$ 445,00	04/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 19 de outubro de 2021



JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



SURVETERIA E TORTERIA GELATTOS
LTDA
CNPJ: 06.090.888/0002-68 IE: 0745205100230

SHCGN CLR QUADRA 703 BL F LOJA 39 NÂ° 0 ASA NORTE
Brasília - Distrito Federal CEP: 70730-706

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código/Descrição	Qtde/UN	Vlr Unit	Vlr Total
001	31 PICOLE MILK/FRUI ATACADO	300 UN	1,35	405,00
002	355428 CARRINHO ALUGUEL	1 UN	40,00	40,00

SubTotal 445,00

Serviço 0,00

Desconto 0,00

TOTAL 445,00

TROCO 0,00

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cielo Débito 445,00

Val Aprox Tributos R\$ 22,25 (5,5%) Fonte: IBPT

EMISSÃO NORMAL

Nº 11087 Serie: 2 Emissão: 04/10/2021

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

Chave de Acesso

5321 1006 0908 8800 0268 6500 2000 0110 8710 0012 1381

Consumidor

Consumidor Final

01.226.053/0001-98

Consulta via Leitor QR Code



Protocolo de Autorização: 353210430311983

Mesa nº: 0001 Senha nº: 3

04/10/2021 10:23

ECGE Inteligência Empresarial
www.ecge.com.br | 61 3222-6532

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: YAN GUSTAVO DINIZ MAMEDE
CPF/CNPJ: ***.085.843-**
Instituição: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
ISPB: 36272465

Data do Pagamento: 04/10/2021 - 09:37:56

Valor do Pagamento: 445,00

Observação: PICOLES PARA O EVENTO DIA DAS CRIANÇAS

ID Transação: E37079720202110041237nB2FzJAXZIZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

LUIZ FERNANDO RODRIGUES



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 2291274	ANIMAÇÃO INFANTIL PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS	1/2	R\$ 510,00	04/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

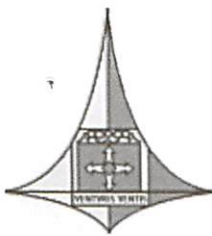
Brasília (DF), 19 de outubro de 2021



JOSÉ 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

2ª VIA

Chave de Acesso 532110326939780001720022912746	Número NFAe 002291274	Valor Total 1.020,00	Data de Emissão 03/10/2021 23:56:46	Data de Saída 03/10/2021 23:56:46
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO 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 LUIZ FERNANDO RODRIGUES 38672414810		CPF/CNPJ 32693978000172	Inscrição Estadual 0789893800135	
Endereço QUADRA QNC 3 101 LOTE 15	Bairro / Distrito TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.115-530
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 FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ 01226053000198	Inscrição Estadual	
Endereço CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO	Município LAGO SUL	UF DF	CEP 71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	ANIMAÇÃO INFANTIL PERSONALIZADO	1	1.020,00	1	0,00	1.020,00	0,00
Totais						1.020,00	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.



532110326939780001720022912746



PROPOSTA DE ATENDIMENTO AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS

Valor do pacote R\$ 480,00

- Pintura Facial
- Balão Mania
- Oficina de Slime
- Animação com brindes
- Caixa de som e equipamento de microfonia.

O pacote acima atende 35 crianças no máximo, para atender a demanda será necessário adicional de monitores / animadores e material que será utilizado.

Para o atendimento de 62 crianças que iremos arredondar por questões de segurança do atendimento com qualidade, arredondaremos para 70 crianças.

Valor atualizado do pacote de serviço R\$ 720,00
+ R\$400 pelos 4 monitores / animadores adicionais. // 2 monitores de brinde.

Total R\$1.020,00

Ficando da seguinte forma:

Total de profissionais envolvidos: 9
Total de material da oficina de slime para atender: 70 crianças
Total de material do balão mania para atender: 70 crianças
Total de material de Pintura Facial para atender: 70 crianças

Atividades exercidas e cronograma magro:

Pintura Facial com todo o material envolvido – 3 horas de duração

Oficina de Slime com todo o material envolvido – 1 hora de duração / Atração à parte

Balão Mania com todo o material envolvido – 2 horas de duração

Animação infantil com brindes envolvidos – 3 horas de duração com intervalos de 10 ou 15 minutos.

Equipe de profissionais envolvidos:

7 profissionais no contrato + 2 de brinde total: 9 profissionais



Brasília, 21 de setembro de 2021.

Sermundo Rodrigues

Representante – Barbazul Entretenimento

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: LUIZ FERNANDO RODRIGUES 38672414810
CPF/CNPJ: 32.693.978/0001-72
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Data do Pagamento: 04/10/2021 - 09:37:54

Valor do Pagamento: 510,00

Observação: ANIMADOR DE FESTA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS

ID Transação: E37079720202110041237vKGRXKdMVbp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' or similar character.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

LEILA MARIA BRITO RODRIGUES - VIENE BRASIL CAMISETARIA



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>
EVENO DIA DAS CRIANÇAS	NF 2279408	CAMISETA MALHA FRIA GOLA V VERMELHO BORDO SERIGRAFIA	2/2	R\$ 180,00	06/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2021


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de outubro de 2021



JOSE LUIS BAIALAICA 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 71438084153		CPF/CNPJ 19363627000135	Inscrição Estadual DF766602500122	
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 01226053000198	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

26/10/2021

COMPROVANTE DE TED

10:18:33

Nº Agendamento: 2053142
Data do Agendamento: 06/10/2021
Agendado para: 06/10/2021
Finalidade: 5-PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor: R\$ 180,00



Remetente:
Cooperativa: 4041
Conta: 13.537-2
Nome: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03920-JUSTICA DO TRABALHO
Conta: 173-7
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: VIENE BRASIL
CPF/CNPJ: 11.814.529/0001-65

Autenticação: 161611AF-B864-4370-890A-52B2263187E1
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B'.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL



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>
EVENTO DIA DAS CRIANÇAS	NF 138	CONFECÇÃO DE BANNER	1/1	R\$ 60,00	07/10//2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: **07/10/2021**

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(x) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO
Banco do Brasil
AG: 3478-9
CC: 31021-2
CNPJ: 05.443.435/0001-24

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de outubro de 2021



JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/10/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 60,00		NF-e Nº 000000138 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL R RUA 3 LOTE, 200 ***** - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO) - CEP:71693-103 - BRASILIA - DF TEL.: (61)9984-2133 cdpgontijo@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000138 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5321 1038 3123 1600 0191 5500 1000 0001 3819 5718 6440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210054418660 07/10/2021 11:09:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0800047700115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 38.312.316/0001-91



DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	07/10/2021
ENDEREÇO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, 1	BAIRRO / DISTRITO SETOR HABITACIONAL JARDIM	CEP 71680-613	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/10/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:02:19

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	12,72	60,00
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	60,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3	BANNER	49111010	0400	5102	UN	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 2,52 Est.: 10,20 Mun.: 0,00	

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

26/10/2021

COMPROVANTE DE TED

10:19:00

Nº Agendamento: 2055079
Data do Agendamento: 07/10/2021
Agendado para: 07/10/2021
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 60,00

Remetente:
Cooperativa: 4041
Conta: 13.537-2
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: 02887-JARDIM BOTÂNICO
Conta: 27.180-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL
CPF/CNPJ: 38.312.316/0001-91

Autenticação: D119B3D8-166E-477F-B2C0-287066AD1FDE
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



A handwritten signature in blue ink.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

LUIZ FERNANDO RODRIGUES



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>
EVENO DIA DAS CRIANÇAS	NF 2291274	ANIMAÇÃO INFANTIL PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS	2/2	R\$ 510,00	10/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 10/10/2021

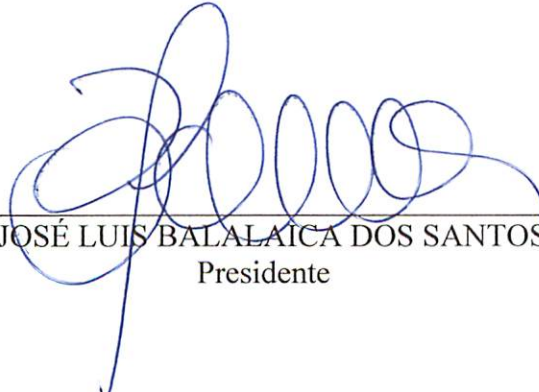
4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de outubro de 2021



JOSÉ 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

3ª VIA

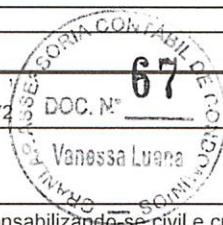
Chave de Acesso 532110326939780001720022912746	Número NFAe 002291274	Valor Total 1.020,00	Data de Emissão 03/10/2021 23:56:46	Data de Saída 03/10/2021 23:56:46
--	---------------------------------	--------------------------------	---	---

Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NÓ DF	CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO
---	--

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social LUIZ FERNANDO RODRIGUES 38672414810	CPF/CNPJ 32693978000172	Inscrição Estadual 0789893800135
---	-----------------------------------	--

Endereço QUADRA QNC 3 101 LOTE 15	Bairro / Distrito TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA)	Município BRASILIA	UF DF	CEP 72.115-530
---	---	------------------------------	-----------------	--------------------------



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 FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	CPF/CNPJ 01226053000198	Inscrição Estadual
--	-----------------------------------	---------------------------

Endereço CONDOMINIO MORADA DE DEUS	Bairro / Distrito SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO	Município LAGO SUL	UF DF	CEP 71.680-613
--	--	------------------------------	-----------------	--------------------------

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	ANIMAÇÃO INFANTIL PERSONALIZADO	1	1.020,00	1	0,00	1.020,00	0,00
Totais						1.020,00	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.



532110326939780001720022912746

B

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: LUIZ FERNANDO RODRIGUES 38672414810
CPF/CNPJ: 32.693.978/0001-72
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Data do Agendamento: 04/10/2021 09:37:59

Agendado Para: 10/10/2021

Valor do Pagamento: 510,00

Observação: ANIMADOR DE FESTA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS

ID Transação: E37079720202110101600gvKnZz73LCX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



B

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

CRISTIANE VIERA NOBRE



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 2323000	BRINQUEDOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS	1/1	R\$ 700,00	10/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 10/10/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 28 de outubro de 2021



JOSE LUIS BALALAIKA 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 532110248938860001080023230002	Número NFAe 002323000	Valor Total 700,00	Data de Emissão 28/10/2021 15:10:58	Data de Saída 28/10/2021 15:10:58
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO 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 CRISTIANE VIEIRA NOBRE 04357623111	CPF/CNPJ 248938860001082	Inscrição Estadual 0777049800194		
Endereço QE 40 CONJUNTO H Nº11	Bairro / Distrito GUARA II	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.070-082
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 FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL- AMOBB	CPF/CNPJ 01226053000198	Inscrição Estadual		
Endereço AV DO SOL, KM 7,5 CONDOMÍNIO AMOBB	Bairro / Distrito	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 71.680-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	TOBOGÃ 2 EM 1	1	380,00	1	0,00	380,00	0,00
2	PISCINA DE BOLINHAS	1	160,00	1	0,00	160,00	0,00
3	CAMA ELÁSTICA	1	160,00	1	0,00	160,00	0,00
Totais						700,00	0,00

DADOS DO TRANSPORTADOR

Nome / Razão Social CRISTIANE VIEIRA NOBRE 04357623111	CPF / CNPJ 24893886000108	Inscrição Estadual
Endereço Completo QE 40 CONJUNTO H LOTE 11	Município GUARÁ	UF DF
Placa do veículo JIF2926	UF da placa do veículo DF	Via de transporte RODOVIÁRIO

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.



532110248938860001080023230002

B

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
CREDIJUSTR
ISPB: 37079720
Agência: 4041
Conta: 13.537-2

Destinatário

Nome: Cristiane vieira nobre
CPF/CNPJ: ***.576.231-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Data do Agendamento: 04/10/2021 09:37:58
Agendado Para: 10/10/2021
Valor do Pagamento: 700,00

Observação: BRINQUEDOS PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS

ID Transação: E37079720202110101600xCMDBWkYT4j

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized letter 'B'.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO



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>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	01226-06	MOVIMENTO COMUNITARIO – REFERENTE AO MÊS 09/2021	1	R\$ 300,00	15/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de outubro de 2021



JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

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

26/10/2021

Comprovante de Pagamento de Título

10:17:05

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

Linha digitável: 75691.40010 01039.699002 00345.940068 2
 87740000030000
Nº documento: 01226-06
Nosso Número: 01003969900000034594
No. Agendamento: 2.046.543
Instituição Emissora: 756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
Nome Fantasia Beneficiário: MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO
CPF/CNPJ Beneficiário: 23.583.083/0001-94
Nome/Razão Social do Pagador: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL
Nome Fantasia Pagador: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ Pagador: 01.226.053/0001-98
Data Agendamento: 01/10/2021-11:36:49
Data Pagamento: 15/10/2021
Data Vencimento: 15/10/2021
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
Observação: MOVIMENTO COMUNITÁRIO
Autenticação: 575e2a4d-ada1-470a-bd5b-f735950ee721

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.699002 00345.940068 2 87740000030000

Pagador	
Parcial/Plano 06/12	Vencimento 15/10/2021
Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/396990	
Espécie R\$	Quantidade 0,00
N. do Documento 01226-06	
Nosso Número 3459-4	
Valor do Documento 300,00	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/10/2021
Beneficiário		23.583.083/0001-94		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO				4001/396990	
1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS		71681-005		Nosso número	
BRASÍLIA - DF				3459-4	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Valor documento
30/04/2021	01226-06	OU	S	30/04/2021	300,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R\$	0,00		
Termo de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Abatimento
A partir 16/10/2021 Juros 0,07%/dia					(-) Outras Deduções
A partir 16/10/2021 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros Acréscimos
Carnê MCJB - Assoc. Mantenedor - 2021					(=) Valor cobrado
Protesto no 30º dia útil após Venc.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					
Pagador: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98			
RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LOTE N. 07					
JARDIM BOTANICO					
BRASÍLIA - DF		71680-613			
Beneficiário Final:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA



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>
SERVIÇOS GRÁFICOS	RPA	SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PARA CONFECCÃO DE FOLDER DA ASSOCIAÇÃO	1/1	R\$ 105,00	07/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA/PIX () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE
PIX: pharc17@gmail.com

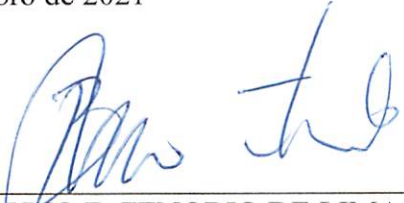
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO SICOOB (13537-2)

Brasília (DF), 26 de outubro de 2021



JOSE LUIS BALALAIÇA 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: 050.655.731-66

UF: DF CEP: 71693-135
 Inscrição INSS: 13158586885

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	117,97	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	12,97
			117,97	12,97
			Valor Líquido	105,00



Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 105,00 (cento e cinco reais), referente a SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO.

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASÍLIA , 9 de Outubro 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: 050.655.731-66

UF: DF CEP: 71693-135
 Inscrição INSS: 13158586885

Cód.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1004	Autônomos	0,00	117,97	0,00
2080	INSS	11,00	0,00	12,97
			117,97	12,97
			Valor Líquido	105,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, CNPJ 01.226.053/0001-98 a importância líquida de R\$ 105,00 (cento e cinco reais), referente a SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO.

Para maior clareza, firmo o presente.

BRASÍLIA , 9 de Outubro 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: 01.226.053/0001-98
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. – SICOOB
CREDIJUSTRA
ISPB: 37079720
Agência: 4041
Conta: 13.537-2

Destinatário

Nome: PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA
CPF/CNPJ: ***.655.731-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Data do Pagamento: 07/10/2021 - 16:44:16

Valor do Pagamento: 105,00

Observação: SERVIÇO DESIGN GRAFICO

ID Transação: E37079720202110071712C6RnvG2F7bv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



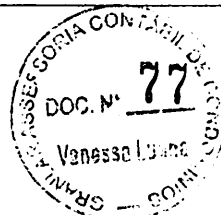
DESPESAS MANUTENÇÃO



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO AMOBB

1-FORNECEDOR:

DF SINUCA 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>
REFORMA	NF 3575	REFORMA DA MESA DE SINUCA	1/2	R\$ 1725,00	18/10/2021

3 – DATA DE PAGAMENTO: 18/10/2021

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

SUPRIMENTO DE CAIXA

Brasília (DF), 09 de novembro de 2021

JOSÉ LUIS BALALAIKA DOS SANTOS
Presidente

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE DF SINUCA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3575
SÉRIE: 1

DF Sinuca
Esporte e Lazer
o i a i s

DF SINUCA LTDA ME

RUA CNC 04 LOTES 4,5,6,7,16 E 17
LOJA, 03 - TAGUATINGA
BRASILIA - DF
CEP: 72115-545 (61) 3561-4663

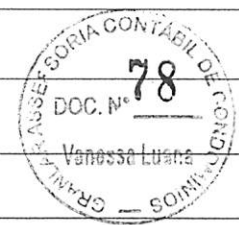
NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3575

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 PRESTACAO DE SERVIÇOS D/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740503900196

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
01.245.436/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF
01.226.053/0001-98

DATA EMISSÃO
16/10/2021

ENDEREÇO
CONDOMINIO ROD. 001 KM, 7,5 ESTRADA DO SOL

BAIRRO / DISTRITO
SETOR HABITACIONAL

CEP
71680-613

DATA ENTRADA / SAÍDA
16/10/2021

MUNICÍPIO
BRASILIA

PHONE / FAX
(61) 9930-51888

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.790,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 340,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CLASS. FISCAL	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
00071457	SERVICO DE TROCA DE PANO LA EM SINUCA OFICIAL	00000000		5933	UND	1	3190,0000	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00071472	SERVICO DE TROCA DE CACAPAS	00000000		5933	UND	1	390,0000	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
00071544	SERVICO DE REFORMA EM TACO DE SINUCA	00000000		5933	UN	6	35,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0740503900196	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 3.790,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN R\$ 3.450,00	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--	--	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOB ASSOCIAÇÃO

EMPRESAS

DF SINUCA

JM BILHAR

OBJETO: REFORMA MESA DE SINUCA

TELEFONE

3352-9529/ 99951-4301

99665-2649

CONTATO

EDUARDO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	REFORMA TACO	6,00	UNID	35,00	210,00	56,00	336,00		0,00		0,00
2	PANO EM LÃ 101 (OFICIAL)	1,00	UNID	3.190,00	3.190,00	3.777,00	3.777,00		0,00		0,00
3	TROCA DE REDE 6 UNIDADES	1,00	UNID	290,00	290,00	433,00	433,00		0,00		0,00
4	NIVELAMENTO	1,00	UNID	200,00	200,00	520,00	520,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
SUB-TOTAL					3.890,00		5.066,00		0,00		0,00
FRETE											
TOTAL					3.890,00		5.066,00		-		-
DESCONTO											
VALOR FINAL					3.890,00		5.066,00		-		-
OBSERVAÇÃO											
EMPRESA VENCEDORA											

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES: valor final com desconto R\$ 3450,00

APROVAÇÕES

15/10/2021

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: DRUMOND COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ: 25.266.744/0001-83
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Data do Pagamento: 18/10/2021 - 12:09:15

Valor do Pagamento: 1725,00

Observação: REFORMA DA MESA DE SINUCA 50 ENTRADA

ID Transação: E37079720202110181405kdAXMOOEXOu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**DOCUMENTOS NÃO
CONTÁBEIS**



24/09/2021 08:49:40

Folha de Pagamento - setembro/2021 (Cálculo Mensal)

Pág:1/1

Origem: Cálculos

Funcionário: 00004 - JOSE LUIS BALALAICA 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

Funcionário: 00003 - 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	224,71	2080 - INSS	11,00	24,71
Total		224,71	Total		24,71

LÍQUIDO: 200,00

Base INSS: 224,71 Base INSS 13°: 0,00

Base IRRF: 200,00 Base IRRF 13°: 0,00 Base IRRF Férias: 0,00

Base FGTS: 0,00 FGTS: 0,00

24/09/2021 08:49:41

Relatório Resumo - setembro/2021 (Movimento Mensal)

Pág:1/1

Origem: Cálculos

Centro de Custos: - Todos

PROVENTOS				DESCONTOS				
1004 - Autônomos			224,71	2074 - ISS			0,00	
1710 - Serviços de Gestão Operacional e Financeira			1.500,00	2080 - INSS			189,71	
				2090 - IRRF			0,00	
Total:			1.724,71	Total:			189,71	
							LÍQUIDO:	1.535,00
DARF				GPS				
Base IRRF:		1.535,00	Bases:	Recolhimentos Empresa				
IRRF:		0,00	INSS Funcionários:	0,00	Funcionários - Não expostos:		0,00	
Base PIS:		0,00	INSS Autônomos:	1.724,71	Funcionários - Apos. 15 anos:		0,00	
PIS:		0,00	INSS Sócios:	0,00	Funcionários - Apos. 20 anos:		0,00	
SEFIP			Valores Retidos		Funcionários - Apos. 25 anos:		0,00	
Base FGTS:		0,00	INSS Funcionários:	0,00	Autônomos:		344,94	
Base FGTS 13º sal.:		0,00	INSS Autônomos:	189,71	Sócios:		0,00	
Base INSS para GFIP:		0,00	INSS Sócios:	0,00	Terceiros:		0,00	
GFIP:		0,00	Deduções		Acidente trabalho:		0,00	
GRFC:		0,00	Salário Família:	0,00	Retenção / Compensação			
Funcionários			Salário Maternidade:	0,00	Retenção:		0,00	
Admitidos	Demitidos	Processados	eSocial	Afastamento Covid:	0,00	Compensação:	0,00	
0	0	2	0			Total Guia:	534,65	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS:37089109000157 ,

Seu arquivo Alva3s0afY800002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 24/09/2021 às 08:48:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DA5CC9C83BA1E814..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS:37089109000157
Inscrição Transmissor: 37.089.109/0001-57

Responsável: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS
Inscrição Responsável: 37.089.109/0001-57
Competência: 09/2021
NRA: Alva3s0afY800002
Base de Processamento: BR - Brasília
Código de Recolhimento: 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 RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNCDO BANCO D N° ARQUIVO: Alva3s0afY80000-2
 COMP: 09/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: Condominio Morada de Deus Km 75 8 BAIRRO: Setor Habitacional JCNAE PREPONDERANTE: 8112500
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061-39648808 CNAE: 9430800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	566	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	189,71	0,00	0,00	0,00	189,71
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	344,94	0,00	0,00	0,00	344,94
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	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	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - 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	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNCDO BANCO D
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE LUIS BALALAICA DOS SANTOS			107.88001.98-9		01/07/2021	11	01		02521
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE ALVES RAMOS COSTA			131.58586.88-5			13	01		05143
224,71	0,00		0,00	24,71				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.724,71 0,00 0,00 189,71 0,00 0,00

RELAÇÃO 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: AYbqEUCTJJPJ0000-7 N° ARQUIVO: Alva3s0afY80000-2
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 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 DEUS KM 75 8 BAIRRO: SETOR HABITACIONAL J CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
13	1	224,71	0,00	224,71	0,00
TOTAIS:	2	1.724,71	0,00	1.724,71	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 24/09/2021
HORA: 08:52:00
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNCDO BANCO D	N° DE CONTROLE: AYbqEUCTJJPJ0000-7	N° ARQUIVO: Alva3s0afY80000-2
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566	OUTRAS ENT: 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 DEUS KM 75 8	BAIRRO: SETOR HABITACIONAL J	CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613		CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNCDO BANCO D N° DE CONTROLE: AYbqEUCTJPJ0000-7 N° ARQUIVO: Alva3s0afY80000-2
COMP: 09/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 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 DEUS KM 75 8 BAIRRO: SETOR HABITACIONAL J CNAE PREPONDERANTE: 8112500
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8808 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	534.65	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	189.71
SALÁRIO FAMÍLIA:	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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
			0.00

JH BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0