



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**

Julho/2019



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 269, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condomínio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2019



Missão dos Gestores

1 - Contabilidade

2 - Síndico(a)

3 - Conselho Fiscal

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

A contabilidade é uma atividade essencialmente de prestação de serviços, sem qualquer responsabilidade pela gestão financeira (gestão e controle de contas correntes e recursos financeiros do condomínio), ficando esta função exclusivamente a cargo do síndico eleito em AGO.

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

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

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

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

Brasília/DF - 2020

 JR OFFICE

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

- I - convocar a assembleia dos condôminos;
- II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;
- III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio;
- IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia;
- V - diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores;
- VI - elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano;
- VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas;
- VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;
- IX - realizar o seguro da edificação.

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2020


JR OFFICE

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2020


JR OFFICE



Orientações ao Cliente

- 1 - Contábeis**
- 2 - Administrativas**
- 3 - Trabalhistas**

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

- 1- A Contabilidade deve ser comprovada sempre por meio de **extrato bancário**;
- 2- A entrega da documentação de receitas e despesas para a JR OFFICE, deve ser efetuada mediante protocolo discriminado, evitando divergências ou falta de documentos; Em caso de pendências de documentos os prazos de devolução da pasta serão suspensos até a entrega da documentação pendente;
- 3- Todos os pagamentos efetuados pela Administração deverão ser feitos em **cheque**, sendo um para cada respectiva despesa;
- 4- Em caso de Aplicação Financeira é necessária a apresentação mensal do extrato;
- 5- Todas as receitas e despesas devem ser **conferidas** pelo Administrador(a) antes de ser remetida a Contabilidade, pois em caso de falta de qualquer comprovante gera dificuldade na elaboração da prestação de contas e atraso na devolução do balancete;
- 6- Sempre que houver taxa extra, aconselhar-se a abertura de uma conta corrente à **parte**, evitando a confusão de recursos e a preservação da transparência nas contas;
- 7- Todos os Recebimentos do Condomínio preferencialmente devem ser através de **boletos bancários**, gerando segurança e transparência na identificação dos créditos;
- 8- Aconselha-se **não receber** qualquer quantia no Condomínio, apenas no banco;
- 9- Caso seja feito um cheque para pagamento de **várias despesas**, sempre identificar na nota fiscal ou recibo o número do respectivo cheque em todos comprovantes;
- 10- Em caso de **compra parcelada**, sempre citar os números dos cheques no corpo da nota, e tirar a quantidade de cópias da NF conforme o número de parcelas correspondentes;
- 11- Sempre antes de qualquer pagamento, aguarde primeiramente a **emissão** do recibo ou nota fiscal, nunca efetuar pagamento sem o comprovante;
- 12- Em caso de necessidade de um caixa (dinheiro em espécie) para pequenas despesas tais como xerox, correios e outros, retirar uma quantia mínima, e ao findar o mês devolver o saldo restante e zerar o caixa ;
- 13- Em caso de recebimento de taxas no condomínio pelo síndico(a), e depositadas diretamente em C/C, enviar o comprovante de crédito para a JR OFFICE, para a devida baixa de pagamento, evitando cobranças futuras da unidade;
- 14- Todas as notas fiscais devem estar em nome do condomínio, com carimbo de recebimento;
- 15- Os recibos de pagamentos RPA ou comuns devem conter todos os dados do prestador de serviços, ou seja: nome completo legível, endereço, RG, CPF e serviço executado de forma discriminada;
- 16- Em caso de falta de apresentação de documentos necessários ao fechamento da pasta de prestação, e após a devida comunicação de pendência pela JR OFFICE, os valores não identificados serão destinados ao "caixa" sendo então finalizadas as pastas, não prejudicando a publicidade das contas, e as possíveis compensações, serão realizadas no mês seguinte, ajustando-se assim os saldos;
- 17- Em caso de recebimento de taxas no Condomínio, sempre procurar receber em **cheque nominal ao condomínio**, e os depósitos identificados com a(s) respectiva(s) unidades(s).

Brasília/DF - 2020


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 1- Evitar a emissão de cheques pré-datados, sempre pedir a confecção de boleto para a data do vencimento;
- 2- Sempre na contratação de mão de obra e serviços, ratificar a execução dos serviços por meio de contrato, definindo prazos e condições;
- 3- Anotar a data do vencimento do seguro de incêndio, para 30 (trinta) dias antes renová-lo;
- 4- Sempre na convocação de Assembleia, não esquecer dos prazos de antecedência da convocação previstos em Convenção, para evitar impugnações e nulidades;
- 5- Nunca, em hipótese alguma, citar quaisquer devedores em quadros de avisos ou divulgar relação de inadimplência em público;
- 6- Nunca fornecer Declarações de Quitação Condominial, sem a devida atualização cadastral;
- 7- Nunca efetuar qualquer pagamento de boletos bancários recebidos pelo correio no Condomínio, sem a prévia consulta a JR OFFICE;
- 8- As AGOs (Assembleias Gerais Ordinárias) tratam especificamente de: Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; prestação de contas e previsão orçamentária, salvo disposição contrária em convenção;
- 9- As AGEs (Assembleias Gerais Extraordinárias) tratam de quaisquer outros assuntos tais como situações emergenciais, criação de taxa extra ou suplementar e demais pautas propostas;
- 10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;
- 11- Nunca antecipar pagamento para prestadores de serviços sem o devido contrato, especificando os serviços a serem realizados, prazos e penalidades, devendo os pagamentos serem efetivados mediante cronograma de realização de serviços;
- 12- Quaisquer obras realizadas nos condomínios de acordo com a nova regulamentação do sistema de gestão de reformas (ABNT NBR 16280), devem obrigatoriamente ter engenheiro responsável com registro no CREA e laudo técnico específico;
- 13- Todos os serviços contratados pelo condomínio no tocante a empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, reparação, conservação e reforma de edifícios, conforme Decreto No 25.208/2006, devem ser retidos ISS sobre os serviços e emitidas as guias de DAR pelas empresas contratadas para recolhimento e retenção do condomínio;
- 14- Na solicitação de serviços ao setor de Apoio ao Cliente tais como: cartas, notificações, avisos a JR OFFICE em virtude de rotina administrativa interna, necessitamos de um prazo mínimo para elaboração das correspondências, prazo este a ser consultado no setor de apoio ao cliente para envio das solicitações.

Brasília/DF - 2020


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2020


JROFFICE



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

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

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

Na qualidade de síndico (a) deste condomínio, encaminho o Office Book (pasta de balancete) para verificação e análise das contas no prazo máximo de _____ dias para cada membro do conselho fiscal.

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

Mês: _____

Assinatura: _____

1º Conselheiro	Data de Recebimento ____ / ____ / ____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div> Data de Devolução ____ / ____ / ____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div>
2º Conselheiro	Data de Recebimento ____ / ____ / ____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div> Data de Devolução ____ / ____ / ____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div>
3º Conselheiro	Data de Recebimento ____ / ____ / ____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div> Data de Devolução ____ / ____ / ____ <div style="text-align: right;">Ass: _____</div>
DATA DE DEVOLUÇÃO FINAL DAS PASTAS PELOS CONSELHEIROS ____ / ____ / ____ Assinatura Síndico: _____	OBSERVAÇÕES IMPORTANTES



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO : ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

ESPACO RESERVADO AO(A) SÍNDICO(A)
(Esclarecimentos e Respostas)



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 06/19	32,61	9,90 %
Acordo - Ref: 07/19	196,82	59,75 %
Deposito a Identificar - Ref: 07/19	100,00	30,36 %
	329,43	1,92 %
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condominio - Ref: 07/19	5.285,98	74,44 %
Aluguel de Espaço - Ref: 07/19	1.815,00	25,56 %
	7.100,98	41,32 %
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Receita de Venda - Ref: 07/19	3.247,42	48,12 %
Emprestimo - Ref: 07/19	3.500,00	51,86 %
Ressarcimento - Ref: 07/19	0,95	0,01 %
	6.748,37	39,27 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 07/19	20,41	100,00 %
	20,41	0,12 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 06/19	315,00	10,55 %
Mensalidade Associação - Ref: 07/19	2.670,33	89,45 %
	2.985,33	17,37 %
Total		17.184,52


 Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 022703/O-6

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Tarifas Bancárias		
IOF	0,45	0,06 %
Tarifas de Cobrança	428,50	55,30 %
Imp. de Renda	5,69	0,73 %
Despesas Bancarias	188,48	24,32 %
Tarifa Kit Serviço	80,00	10,32 %
Tarifa TED	71,80	9,27 %
	774,92	4,39 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	955,87	12,90 %
Associação dos Condomínios	300,00	4,05 %
Despesas Impressão/Cópias/Digitalização	352,50	4,76 %
Repasso Condomínio Geral	4.000,00	53,99 %
Pró-Labore Presidente	1.335,00	18,02 %
INSS	465,00	6,28 %
	7.408,37	41,94 %
Contas de Compensação		
Devolução de Empréstimo	286,90	100,00 %
	286,90	1,62 %
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		
IRRF S/ NF	103,14	21,85 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 03/19	109,66	23,23 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 04/19	109,18	23,13 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 05/19	57,29	12,13 %
PIS/COFINS/CSLL - Ref: 06/19	92,85	19,67 %
	472,12	2,67 %
Despesas Confraternizações/Eventos		
Lanches e Refeições	40,28	0,79 %
Locação de Brinquedos	550,00	10,81 %
Locação de Mesas/Cadeiras	990,00	19,45 %
Arranjos e Ornamentações	690,08	13,56 %
Material de Expediente	1.515,85	29,78 %
Serviços Prestados	304,02	5,97 %
Locação Banheiro Químico	400,00	7,86 %

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Festa Junina	600,00	11,79 %
	5.090,23	28,82 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Certificação Digital	235,00	6,47 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	3.394,88	93,53 %
	3.629,88	20,55 %
Total:		17.662,42

RESUMO

Saldo Anterior:	11.398,95
Total de Receitas:	17.184,52
Total de Despesas:	(17.662,42)
Saldo do Mês:	(477,90)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	10.921,05

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	13.663,16
03 - Débitos	(14.066,65)
04 - Transferência (-)	(9.660,41)
04 - Transferência (+)	10.063,90
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	11.119,86
02 - Créditos	20,41
03 - Débitos	(6,14)
04 - Transferência (-)	(10.063,90)
04 - Transferência (+)	7.160,41
	8.230,64
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	491,72
02 - Créditos	3.500,95
03 - Débitos	(3.589,63)
04 - Transferência (+)	2.500,00
	2.903,04

NOTA EXPLICATIVA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

- > POR FALTA DOS EXTRATOS DAS CONTAS APLICAÇÕES BB SEGURANÇA, BB CLUBE E BB, NÃO HOUVE AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SALDOS DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL;
- > A NOTA FISCAL Nº 493565 DA EMPRESA SARKIS E SARKIS LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 700,00 FOI PARCELADA EM 2 (DUAS) VEZES, SENDO PAGA A 2ª PARCELA NO VALOR DE R\$ 350,00 DIA 01/07/2019 ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO;
- > INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL Nº 91 DA EMPRESA BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.933,50 FOI REALIZADO O PAGAMENTO INTEGRAL, O VALOR QUE DEVERIA TER SIDO PAGO É DE R\$ 1.814,61 COM AS DEVIDAS DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS DESCRITOS EM NOTA, A SABER, IRRF R\$ 29,00 E PIS/COFINS/CSLLS R\$ 89,89, ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 118,89, SEJA SOLICITADA À EMPRESA O RESSARCIMENTO;
- > CONSTA NESTE BALANCETE UM PAGAMENTO FEITO PARA A EMPRESA CASTRO E FERREIRA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA NO VALOR DE R\$ 400,00, CONTABILIZADO POR MEIO DE UM RECIBO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO E COMPRA DE MATERIAL POR EMPRESAS COM CNPJ, QUE SEJA SOLICITADA A NOTA FISCAL.
- > CONSTA NESTE BALANCETE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O SEGUINTE AUTÔNOMO: VICTOR BRAGA ALVARENGA NO VALOR DE R\$ 1.200,00. CONFORME ORIENTAÇÕES AO CLIENTE CONSTANTE NA PÁGINA 09 DO BALANCETE, TODO SERVIÇO EXECUTADO POR AUTÔNOMO DEVE SER PAGO ATRAVÉS DE RPA, ONDE DEVEM SER RECOLHIDOS OS DEVIDOS IMPOSTOS.


Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 622703/O-6

AMOB ASSOCIAÇÃO



Nara Gabriela da Silva
Contadora

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

CRC DF 02270370-8

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Mensalidade Associação					Acréscimos / Descontos	Total
ADNA/03	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA/04	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA/07	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA/08	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA/09	07/2019	23/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA/11	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA/12	07/2019	10/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	07/2019	23/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40	07/2019	03/07/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
CAMOR/40	07/2019	10/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	07/2019	05/07/2019	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51
CAZUL/04	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06	07/2019	10/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/02	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03	06/2019	30/06/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/08	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/19	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/21	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/24	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/24	06/2019	28/06/2019	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
CESPE/25	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	06/2019	30/06/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31	07/2019	10/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/34	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/37	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	06/2019	30/06/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	06/2019	30/06/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49	07/2019	10/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	15,33
CRDOR/02	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	06/2019	30/06/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/06	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	06/2019	30/06/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09	07/2019	10/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/03	07/2019	09/07/2019	67,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51
EDAVI/03	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	07/2019	10/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/03	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

REMESSA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DEBÍTO	VALOR CREDITADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DEBÍTO	VALOR CREDITADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DEBÍTO	VALOR CREDITADO	VALOR LÍQUIDO
RMESS/22	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/01	07/2019	29/07/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45
TJUDA/02	06/2019	30/06/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04	07/2019	26/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	06/2019	03/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	06/2019	30/06/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	07/2019	30/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	07/2019	03/07/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45
TJUDA/30	07/2019	20/07/2019	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			229,43	2.985,00	0,00	0,00	0,00	0,33	3.214,78		

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Deposito a Identificar		100,00
Repasso Cota Parte de Condomínio		5.285,98
Aluguel de Espaço		180,00
Aluguel de Espaço		80,00
Aluguel de Espaço		50,00
Aluguel de Espaço		530,00
Aluguel de Espaço		750,00
Aluguel de Espaço		225,00
Receita de Venda		3.247,42
Empréstimo		3.500,00
Ressarcimento		0,95
Rendimento de Aplicação		20,41
Total:		13.989,78

TOTAL DE RECEITAS: 17.184,52

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	18/07/2019	Débito Aut.		0,07
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	19/07/2019	Débito Aut.		0,38
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	01/07/2019	Débito Aut.		13,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	02/07/2019	Débito Aut.		29,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	03/07/2019	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	04/07/2019	Débito Aut.		11,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	05/07/2019	Débito Aut.		22,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	05/07/2019	Débito Aut.		8,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	08/07/2019	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	09/07/2019	Débito Aut.		20,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	10/07/2019	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	11/07/2019	Débito Aut.		31,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	12/07/2019	Débito Aut.		18,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	15/07/2019	Débito Aut.		24,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	15/07/2019	Débito Aut.		5,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	16/07/2019	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	17/07/2019	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	17/07/2019	Débito Aut.		5,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	18/07/2019	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	22/07/2019	Débito Aut.		13,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	23/07/2019	Débito Aut.		99,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	24/07/2019	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	25/07/2019	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	25/07/2019	Débito Aut.		37,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	29/07/2019	Débito Aut.		2,25

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CPF: 02270310-8

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	30/07/2019	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	31/07/2019	Débito Aut.		45,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	01/07/2019	Débito Aut.		0,12
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	02/07/2019	Débito Aut.		1,04
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	10/07/2019	Débito Aut.		0,18
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	18/07/2019	Débito Aut.		2,60
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	19/07/2019	Débito Aut.		0,39
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	30/07/2019	Débito Aut.		1,36
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA DEBITO AUTOMATICO	07/2019	25/07/2019	Débito Aut.		3,37
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA DEBITO AUTOMATICO.	07/2019	24/07/2019	Débito Aut.		175,24
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA DEBITO AUTOMATICO.	07/2019	26/07/2019	Débito Aut.		3,37
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA SMS.	07/2019	25/07/2019	Débito Aut.		6,60
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	10/07/2019	Débito Aut.		80,00
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	02/07/2019	Débito Aut.		10,18
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	18/07/2019	Débito Aut.		10,18
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	18/07/2019	Débito Aut.		10,18
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	18/07/2019	Débito Aut.		10,18
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	19/07/2019	Débito Aut.		10,18
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	30/07/2019	Débito Aut.		10,45
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	07/2019	30/07/2019	Débito Aut.		10,45
					774,92
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 06/2019	07/2019	15/07/2019	Internet	2105	955,87
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	07/2019	10/07/2019	Internet		300,00
Despesas Impressão/Cópias/Digitalização - GRÁFICA E PAPELARIA GONTIJO LTDA - ME - SERVIÇOS GERAIS.	07/2019	26/07/2019	Dinheiro	493	352,50
Repasso Condomínio Geral - AMOB CONDOMINIO - REEMBOLSO REFERENTE A TAXA EXTRA INVESTIMENTO ARRECADADO PELA ASSOCIAÇÃO.	07/2019	31/07/2019	Transfer		4.000,00
Pró-Labore Presidente - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 07/2019	07/2019	30/07/2019	TED		1.335,00
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 06/2019	07/2019	19/07/2019	Internet		465,00
					7.408,37
Contas de Compensação					
Devolução de Empréstimo - AMOB CONDOMINIO - DEVOLUÇÃO PARA O CONDOMINIO - PARA COMPRA DE CABO FLEXÍVEL A SER UTILIZADO NO ARRAIA E NOS DEMAIS EVENTOS.	07/2019	15/07/2019	Dinheiro		286,90
					286,90
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
IRRF S/ NF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 88 - BIO CONSULTORIA.	07/2019	31/07/2019	Internet	88	29,00
IRRF S/ NF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 89 - BIO CONSULTORIA.	07/2019	31/07/2019	Internet	89	29,00
IRRF S/ NF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 90 - BIO CONSULTORIA.	07/2019	31/07/2019	Internet	90	16,14
IRRF S/ NF - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 91 - BIO CONSULTORIA.	07/2019	31/07/2019	Internet	91	29,00
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 88 - BIO CONSULTORIA.	03/2019	31/07/2019	Internet	88	109,86
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 89 - BIO CONSULTORIA.	04/2019	31/07/2019	Internet	89	109,18
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 90 - BIO CONSULTORIA.	05/2019	31/07/2019	Internet	90	57,29
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 91 - BIO CONSULTORIA.	06/2019	31/07/2019	Internet	91	92,85
					472,12
Despesas Confraternizações/Eventos					
Lanches e Refeições - SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - GELO EM CUBO E MAIONESE.	07/2019	01/07/2019	Dinheiro	1708042	25,49
Lanches e Refeições - SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - BISC. SEQUILOS.	07/2019	09/07/2019	Dinheiro	1811453	3,98
Lanches e Refeições - XIKOS SUPERMERCADO LTDA - BOLO.	07/2019	09/07/2019	Dinheiro	178792	10,80
Locação de Brinquedos - ANDREA NASCIMENTO SOBREIRA - LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS E SERVIÇO DE MONITORIA.	07/2019	22/07/2019	Dinheiro	1380358	550,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Locação de Mesas/Cadeiras - GILMAR VAZ DE SOUZA - ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O ARRAIÁ.	07/2019	19/07/2019	TED	CRG DF 022703/O-8	790,00
Locação de Mesas/Cadeiras - VERTICE ASSOCIADOS-SOCIEDADE CIVIL - LOCAÇÃO DE MESAS E TOALHAS.	07/2019	22/07/2019	Dinheiro	5376	200,00
Arranjos e Ornamentações - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - GLITTER, LAÇO, APLIQUE FOGUEIRA, PASTA E OUTROS.	07/2019	11/07/2019	Dinheiro	53807	74,85
Arranjos e Ornamentações - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - PAPEL MANTEIGA, EVA COMUM, PAINEL MARIE E OUTROS.	07/2019	01/07/2019	Dinheiro	15023	68,43
Arranjos e Ornamentações - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE - PISTOLA, GRAMPEADOR, PAINEL BLANK, FITA ADESIVA E OUTROS.	07/2019	15/07/2019	Dinheiro	48890	471,80
Arranjos e Ornamentações - SÃO SEBASTIÃO TINTAS LTDA - ESMLATE E THINNER.	07/2019	11/07/2019	Dinheiro	1437	75,00
Material de Expediente - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - COLA, TESOURA, CRACHA, GRAMPOS E OUTROS.	07/2019	09/07/2019	Dinheiro	15198	372,13
Material de Expediente - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - TESOURA, PISTOLA, ARTIGO INFANTIL, TNT E OUTROS.	07/2019	10/07/2019	Dinheiro	21424	233,77
Material de Expediente - CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA - ABRACADEIRA.	07/2019	19/07/2019	Dinheiro	4163	60,00
Material de Expediente - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - ORGANIZADOR E BATON.	07/2019	22/07/2019	Dinheiro	105618	200,45
Material de Expediente - CONSTRUPTO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA - ABRACADEIRA.	07/2019	01/07/2019	Dinheiro	22274	53,70
Material de Expediente - CONSTRUPTO MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO LTDA - TOMADA BARRA.	07/2019	19/07/2019	Dinheiro	22449	15,00
Material de Expediente - MIMOSA AVIAMENTOS - LETRAS E CANETA.	07/2019	15/07/2019	Dinheiro	649	27,80
Material de Expediente - SARKIS E SARKIS LTDA - PARC. 2/2 - LÂMPADA, CABO, FITA ISOLANTE E RECEPTACULO.	07/2019	01/07/2019	Internet	493565	360,00
Material de Expediente - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - ABRACADEIRA.	07/2019	25/07/2019	Dinheiro	18277	30,00
Material de Expediente - VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTR. - CABO FLEXIVEL E FITA DUPLA FACE.	07/2019	25/07/2019	Dinheiro	18276	183,00
Serviços Prestados - EDILAINE DA COSTA CAETANO - SERVIÇO DE AJUDANTE DE BARRACA PARA O ARRAIÁ DO AMOB.	07/2019	20/07/2019	Dinheiro		80,01
Serviços Prestados - GISELE ANTONIA DOS SANTOS - SERVIÇO DE AJUDANTE DE BARRACA PARA O ARRAIÁ DO AMOB.	07/2019	20/07/2019	Dinheiro		80,01
Serviços Prestados - VIU DESING COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - REF. CONFECÇÃO DE FAIXA DE TECIDO PARA DIVULGAÇÃO.	07/2019	17/07/2019	Dinheiro	228	144,00
Locação Banheiro Químico - CASTRO E FERREIRA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO - LOCAÇÃO DE 01 BANHEIRO QUÍMICO STANDARD E 01 BANHEIRO QUÍMICO PNE PARA O EVENTO DO DIA 20/07/2019.	07/2019	18/07/2019	TED		400,00
Festa Junina - VICTOR BRAGA ALVARENGA - REF. PARC. 2/2 CONTRATAÇÃO CANTOR FESTA JULINA	07/2019	18/07/2019	TED		600,00
					5.090,23
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
Certificação Digital - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS - REF. CERTIFICADO PJ A1	07/2019	02/07/2019	TED	9993	235,00
Serviços de Consultoria/Fiscalização - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - REF. MÊS 08/2019	07/2019	02/07/2019	TED	91	1.933,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - REF. MÊS 07/2019	07/2019	30/07/2019	Internet	99	1.461,38
					3.629,88
			TOTAL DE DESPESAS:		17.662,42

RESUMO

Saldo Anterior:	11.398,95
Total de Receitas:	17.184,52
Total de Despesas:	(17.662,42)
Saldo do Mês:	(477,90)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	10.921,05

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	13.663,18
03 - Débitos	(14.066,65)
04 - Transferência (-)	(9.660,41)
04 - Transferência (+)	10.063,90
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Julho / 2019 - Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

01 - Saldo Anterior	11.119,86
02 - Créditos	20,41
03 - Débitos	(6,14)
04 - Transferência (-)	(10.063,90)
04 - Transferência (+)	7.160,41
	R\$ 8.230,64
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(89,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 89,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	491,72
02 - Créditos	3.500,95
03 - Débitos	(3.589,63)
04 - Transferência (+)	2.500,00
	R\$ 2.903,04

NOTA EXPLICATIVA

> POR FALTA DOS EXTRATOS DAS CONTAS APLICAÇÕES BB SEGURANÇA, BB CLUBE E BB, NÃO HOUE AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SALDOS DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL;

> A NOTA FISCAL Nº 493565 DA EMPRESA SARKIS E SARKIS LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 700,00 FOI PARCELADA EM 2 (DUAS) VEZES, SENDO PAGA A 2ª PARCELA NO VALOR DE R\$ 350,00 DIA 01/07/2019 ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO;

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL Nº 91 DA EMPRESA BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.933,50 FOI REALIZADO O PAGAMENTO INTEGRAL. O VALOR QUE DEVERIA TER SIDO PAGO É DE R\$ 1.814,61 COM AS DEVIDAS DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS DESCRITOS EM NOTA, A SABER, IRRF R\$ 29,00 E PIS/COFINS/SLLS R\$ 89,89, ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 118,89, SEJA SOLICITADA À EMPRESA O RESSARCIMENTO;

> CONSTA NESTE BALANCETE UM PAGAMENTO FEITO PARA A EMPRESA CASTRO E FERREIRA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO LTDA NO VALOR DE R\$ 400,00, CONTABILIZADO POR MEIO DE UM RECIBO. ORIENTAMOS QUE TODO SERVIÇO EXECUTADO E COMPRA DE MATERIAL POR EMPRESAS COM CNPJ, QUE SEJA SOLICITADA A NOTA FISCAL.

> CONSTA NESTE BALANCETE PAGAMENTO REALIZADO ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA O SEGUINTE AUTÔNOMO: VICTOR BRAGA ALVARENGA NO VALOR DE R\$ 1.200,00. CONFORME ORIENTAÇÕES AO CLIENTE CONSTANTE NA PÁGINA 09 DO BALANCETE, TODO SERVIÇO EXECUTADO POR AUTÔNOMO DEVE SER PAGO ATRAVÉS DE RPA, ONDE DEVEM SER RECOLHIDOS OS DEVIDOS IMPOSTOS.

Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 022703/O-8



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B. BRASIL NOVA, nº 305060-2

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:06/2019	01/07/2019			15,00	0,00	270,00
Acordo Unid:CESPE/24 Parc:1/1	01/07/2019			32,61	0,00	302,61
RESGATE	01/07/2019			255,89	0,00	558,50
Tarifas de Cobrança	01/07/2019	Débito Aut.		0,00	13,50	545,00
Material de Expediente	01/07/2019	Internet	493565	0,00	350,00	195,00
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:06/2019	02/07/2019			15,00	0,00	210,00
RESGATE	02/07/2019			2.012,93	0,00	2.222,93
Tarifa TED	02/07/2019	Débito Aut.		0,00	10,18	2.212,75
Tarifas de Cobrança	02/07/2019	Débito Aut.		0,00	29,25	2.183,50
Certificação Digital	02/07/2019	TED	9993	0,00	235,00	1.948,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	02/07/2019	TED	91	0,00	1.933,50	15,00
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:06/2019	03/07/2019			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:07/2019	03/07/2019			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:06/2019	03/07/2019			15,00	0,00	60,00
Acordo Unid:CAMOR/40 Parc:1/1	03/07/2019			15,45	0,00	75,45
Acordo Unid:TJUDA/26 Parc:1/1	03/07/2019			15,45	0,00	90,90
Tarifas de Cobrança	03/07/2019	Débito Aut.		0,00	2,25	88,65
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:07/2019	04/07/2019			15,00	0,00	103,65
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:07/2019	04/07/2019			15,00	0,00	118,65
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:07/2019	04/07/2019			15,00	0,00	133,65
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:07/2019	04/07/2019			15,00	0,00	148,65
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:07/2019	04/07/2019			15,00	0,00	163,65
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:07/2019	04/07/2019			15,00	0,00	178,65
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:07/2019	04/07/2019			15,00	0,00	193,65
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:07/2019	04/07/2019			15,00	0,00	208,65
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:07/2019	04/07/2019			15,00	0,00	223,65
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:07/2019	04/07/2019			15,00	0,00	238,65
Tarifas de Cobrança	04/07/2019	Débito Aut.		0,00	11,25	227,40
APLICAÇÃO	04/07/2019			0,00	77,40	150,00
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:07/2019	05/07/2019			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:07/2019	05/07/2019			15,00	0,00	180,00
Acordo Unid:CAZUL/04 Parc:1/1	05/07/2019			67,51	0,00	247,51
Tarifas de Cobrança	05/07/2019	Débito Aut.		0,00	8,00	239,51
Tarifas de Cobrança	05/07/2019	Débito Aut.		0,00	22,50	217,01
APLICAÇÃO	05/07/2019			0,00	119,50	97,51
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:07/2019	08/07/2019			15,00	0,00	112,51
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:07/2019	08/07/2019			15,00	0,00	127,51
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:07/2019	08/07/2019			15,00	0,00	142,51
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:07/2019	08/07/2019			15,00	0,00	157,51
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:07/2019	08/07/2019			15,00	0,00	172,51
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:07/2019	08/07/2019			15,00	0,00	187,51
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:07/2019	08/07/2019			15,00	0,00	202,51
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:07/2019	08/07/2019			15,00	0,00	217,51
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:07/2019	08/07/2019			15,00	0,00	232,51
Tarifas de Cobrança	08/07/2019	Débito Aut.		0,00	6,75	225,76
APLICAÇÃO	08/07/2019			0,00	90,78	135,00
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:07/2019	09/07/2019			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:07/2019	09/07/2019			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:07/2019	09/07/2019			15,00	0,00	180,00
Acordo Unid:EDAVI/03 Parc:1/1	09/07/2019			67,51	0,00	247,51
Tarifas de Cobrança	09/07/2019	Débito Aut.		0,00	20,25	227,26
APLICAÇÃO	09/07/2019			0,00	114,75	112,51
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	127,51
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	142,51
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	157,51
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	172,51
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	187,51
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	202,51
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	217,51

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305060-2

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00


 Nara Gabriela da Silva
 Contadora

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Debitos	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	232,51
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	247,51
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	262,51
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	277,51
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	292,51
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:07/2019	10/07/2019			15,00	0,00	307,51
Aluguel de Espaço	10/07/2019			50,00	0,00	357,51
RESGATE	10/07/2019			278,49	0,00	634,00
Tarifas de Cobrança	10/07/2019	Débito Aut.		0,00	9,00	625,00
Tarifa Kit Serviço	10/07/2019	Débito Aut.		0,00	80,00	545,00
Associação dos Condomínios	10/07/2019	Internet		0,00	300,00	245,00
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:07/2019	11/07/2019			15,00	0,00	260,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:07/2019	11/07/2019			15,00	0,00	275,00
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:07/2019	11/07/2019			15,00	0,00	290,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:07/2019	11/07/2019			15,00	0,00	305,00
Aluguel de Espaço	11/07/2019			80,00	0,00	385,00
Aluguel de Espaço	11/07/2019			150,00	0,00	535,00
Aluguel de Espaço	11/07/2019			150,00	0,00	685,00
Aluguel de Espaço	11/07/2019			150,00	0,00	835,00
Tarifas de Cobrança	11/07/2019	Débito Aut.		0,00	31,50	803,50
APLICAÇÃO	11/07/2019			0,00	213,50	590,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:07/2019	12/07/2019			15,00	0,00	605,00
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:07/2019	12/07/2019			15,00	0,00	620,00
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:07/2019	12/07/2019			15,00	0,00	635,00
Aluguel de Espaço	12/07/2019			50,00	0,00	685,00
Aluguel de Espaço	12/07/2019			50,00	0,00	735,00
Aluguel de Espaço	12/07/2019			50,00	0,00	785,00
Aluguel de Espaço	12/07/2019			150,00	0,00	935,00
Aluguel de Espaço	12/07/2019			150,00	0,00	1.085,00
Aluguel de Espaço	12/07/2019			150,00	0,00	1.235,00
Aluguel de Espaço	12/07/2019			150,00	0,00	1.385,00
Aluguel de Espaço	12/07/2019			225,00	0,00	1.610,00
Tarifas de Cobrança	12/07/2019	Débito Aut.		0,00	18,00	1.592,00
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:07/2019	15/07/2019			15,00	0,00	1.607,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:07/2019	15/07/2019			15,00	0,00	1.622,00
Deposito a Identificar	15/07/2019			100,00	0,00	1.722,00
Tarifas de Cobrança	15/07/2019	Débito Aut.		0,00	5,00	1.717,00
Tarifas de Cobrança	15/07/2019	Débito Aut.		0,00	24,75	1.692,25
APLICAÇÃO	15/07/2019			0,00	134,38	1.557,87
APLICAÇÃO	15/07/2019			0,00	572,00	985,87
Honorários Contábeis	15/07/2019	Internet	2105	0,00	955,87	30,00
Aluguel de Espaço	16/07/2019			80,00	0,00	110,00
Aluguel de Espaço	16/07/2019			100,00	0,00	210,00
Tarifas de Cobrança	16/07/2019	Débito Aut.		0,00	4,50	205,50
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:07/2019	17/07/2019			15,00	0,00	220,50
Tarifas de Cobrança	17/07/2019	Débito Aut.		0,00	4,50	216,00
Tarifas de Cobrança	17/07/2019	Débito Aut.		0,00	5,00	211,00
APLICAÇÃO	17/07/2019			0,00	196,00	15,00
RESGATE	18/07/2019			3.517,79	0,00	3.532,79
Tarifas de Cobrança	18/07/2019	Débito Aut.		0,00	2,25	3.530,54
Tarifa TED	18/07/2019	Débito Aut.		0,00	10,18	3.520,36
Tarifa TED	18/07/2019	Débito Aut.		0,00	10,18	3.510,18
Tarifa TED	18/07/2019	Débito Aut.		0,00	10,18	3.500,00
Locação Banheiro Químico	18/07/2019	TED		0,00	400,00	3.100,00
Festa Junina	18/07/2019	TED		0,00	600,00	2.500,00
TRANS. C/C B.BRASIL NOVA PARA CAIXA ROTATIVO - TED.	18/07/2019			0,00	2.500,00	0,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:07/2019	19/07/2019			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:07/2019	19/07/2019			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:07/2019	19/07/2019			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:07/2019	19/07/2019			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:07/2019	19/07/2019			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:07/2019	19/07/2019			15,00	0,00	90,00
Aluguel de Espaço	19/07/2019			80,00	0,00	170,00
RESGATE	19/07/2019			1.185,18	0,00	1.355,18
Tarifa TED	19/07/2019	Débito Aut.		0,00	10,18	1.345,00
INSS	19/07/2019	Internet		0,00	465,00	880,00
Locação de Mesas/Cadeiras	19/07/2019	TED		0,00	790,00	90,00
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:ADNA1/06 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	210,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriella da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305060-2

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	495,00
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	735,00
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	750,00
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	780,00
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	825,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	840,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	855,00
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	870,00
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	885,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	900,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	915,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	930,00
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	945,00
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	960,00
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	975,00
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	990,00
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.005,00
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.020,00
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.035,00
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.050,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.065,00
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.080,00
Baixa da Unidade:PELOV/01 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.095,00
Baixa da Unidade:PELOV/02 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.110,00
Baixa da Unidade:PELOV/03 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.125,00
Baixa da Unidade:PELOV/04 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.140,00
Baixa da Unidade:PELOV/05 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.155,00
Baixa da Unidade:PELOV/09 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.170,00
Baixa da Unidade:PELOV/12 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.185,00
Baixa da Unidade:PELOV/16 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.200,00
Baixa da Unidade:PELOV/17 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.215,00
Baixa da Unidade:PELOV/21 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.230,00
Baixa da Unidade:PELOV/23 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.245,00
Baixa da Unidade:PELOV/27 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.260,00
Baixa da Unidade:PELOV/35 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.275,00
Baixa da Unidade:PELOV/37 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.290,00
Baixa da Unidade:PELOV/39 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.305,00
Baixa da Unidade:PELOV/41 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.320,00
Baixa da Unidade:PELOV/47 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.335,00
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.350,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305060-2

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.365,00
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.380,00
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.395,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.410,00
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.425,00
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.440,00
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.455,00
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.470,00
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.485,00
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.500,00
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.515,00
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.530,00
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.545,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.560,00
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:07/2019	22/07/2019			15,00	0,00	1.575,00
Tarifas de Cobrança	22/07/2019	Débito Aut.		0,00	13,50	1.591,50
APLICAÇÃO	22/07/2019			0,00	78,50	1.485,00
Baixa da Unidade:ADNA/09 Ref:07/2019	23/07/2019			15,00	0,00	1.500,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:07/2019	23/07/2019			15,00	0,00	1.515,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:07/2019	23/07/2019			15,33	0,00	1.530,33
Receita de Venda	23/07/2019			3.247,42	0,00	4.777,75
Tarifas de Cobrança	23/07/2019	Débito Aut.		0,00	99,00	4.678,75
APLICAÇÃO	23/07/2019			0,00	3.808,42	870,33
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:07/2019	24/07/2019			15,00	0,00	885,33
Acordo Unid:MDEUS/07 Parc: 1/1	24/07/2019			15,45	0,00	900,78
Tarifas de Cobrança	24/07/2019	Débito Aut.		0,00	6,75	894,03
Despesas Bancárias	24/07/2019	Débito Aut.		0,00	175,24	718,79
APLICAÇÃO	24/07/2019			0,00	688,34	30,45
RESGATE	25/07/2019			20,92	0,00	51,37
Despesas Bancárias	25/07/2019	Débito Aut.		0,00	3,37	48,00
Tarifas de Cobrança	25/07/2019	Débito Aut.		0,00	4,50	43,50
Despesas Bancárias	25/07/2019	Débito Aut.		0,00	6,50	37,00
Tarifas de Cobrança	25/07/2019	Débito Aut.		0,00	37,00	0,00
RESGATE	26/07/2019			3,37	0,00	3,37
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:07/2019	26/07/2019			15,00	0,00	18,37
Despesas Bancárias	26/07/2019	Débito Aut.		0,00	3,37	15,00
Acordo Unid:TJUDA/01 Parc:1/1	29/07/2019			15,45	0,00	30,45
Tarifas de Cobrança	29/07/2019	Débito Aut.		0,00	2,25	28,20
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	43,20
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	58,20
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	73,20
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	88,20
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	103,20
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	118,20
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	133,20
Baixa da Unidade:EDAV/03 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	148,20
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	163,20
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	178,20
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	193,20
Baixa da Unidade:PELOV/08 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	208,20
Baixa da Unidade:PELOV/15 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	223,20
Baixa da Unidade:PELOV/18 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	238,20
Baixa da Unidade:PELOV/25 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	253,20
Baixa da Unidade:PELOV/49 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	268,20
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	283,20
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	298,20
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	313,20
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:07/2019	30/07/2019			15,00	0,00	328,20
RESGATE	30/07/2019			2.791,33	0,00	3.119,53
Tarifas de Cobrança	30/07/2019	Débito Aut.		0,00	2,25	3.117,28
Tarifa TED	30/07/2019	Débito Aut.		0,00	10,45	3.106,83
Tarifa TED	30/07/2019	Débito Aut.		0,00	10,45	3.096,38
Pró-Labore Presidente	30/07/2019	TED		0,00	1.335,00	1.761,38
Serviços de Consultoria/Fiscalização	30/07/2019	Internet	99	0,00	1.461,38	300,00
Repasso Cota Parte de Condomínio	31/07/2019			5.285,98	0,00	5.585,98
IRRF S/ NF	31/07/2019	Internet	90	0,00	16,14	5.569,84
IRRF S/ NF	31/07/2019	Internet	91	0,00	29,00	5.540,84
IRRF S/ NF	31/07/2019	Internet	88	0,00	29,00	5.511,84
IRRF S/ NF	31/07/2019	Internet	88	0,00	29,00	5.482,84
Tarifas de Cobrança	31/07/2019	Débito Aut.		0,00	45,00	5.437,84
PIS/COFINS/CSLL	31/07/2019	Internet	90	0,00	57,29	5.380,55
PIS/COFINS/CSLL	31/07/2019	Internet	91	0,00	92,85	5.287,70
PIS/COFINS/CSLL	31/07/2019	Internet	89	0,00	109,18	5.178,52
PIS/COFINS/CSLL	31/07/2019	Internet	88	0,00	109,66	5.068,86
APLICAÇÃO	31/07/2019			0,00	1.068,86	4.000,00
Repasso Condomínio Geral	31/07/2019	Transfer		0,00	4.000,00	0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305060-2

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				23.727,06	23.727,06	

Saldo Final: R\$ 0,00


Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 405060 - 6

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 11.119,86

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Imp. de Renda	01/07/2019	Débito Aut.		0,00	0,12	11.119,74
RESGATE	01/07/2019			0,00	255,89	10.863,85
Imp. de Renda	02/07/2019	Débito Aut.		0,00	1,04	10.862,81
RESGATE	02/07/2019			0,00	2.012,93	8.849,88
APLICAÇÃO	04/07/2019			77,40	0,00	8.927,28
APLICAÇÃO	05/07/2019			119,50	0,00	9.046,78
APLICAÇÃO	08/07/2019			90,76	0,00	9.137,54
APLICAÇÃO	09/07/2019			114,75	0,00	9.252,29
Imp. de Renda	10/07/2019	Débito Aut.		0,00	0,18	9.252,11
RESGATE	10/07/2019			0,00	276,49	8.975,62
APLICAÇÃO	11/07/2019			213,50	0,00	9.189,12
APLICAÇÃO	15/07/2019			134,38	0,00	9.323,50
APLICAÇÃO	15/07/2019			572,00	0,00	9.895,50
APLICAÇÃO	17/07/2019			196,00	0,00	10.091,50
IOF	18/07/2019	Débito Aut.		0,00	0,07	10.091,43
Imp. de Renda	18/07/2019	Débito Aut.		0,00	2,60	10.088,83
RESGATE	18/07/2019			0,00	3.517,79	6.571,04
IOF	19/07/2019	Débito Aut.		0,00	0,38	6.570,66
Imp. de Renda	19/07/2019	Débito Aut.		0,00	0,39	6.570,27
RESGATE	19/07/2019			0,00	1.185,18	5.385,09
APLICAÇÃO	22/07/2019			76,50	0,00	5.461,59
APLICAÇÃO	23/07/2019			3.808,42	0,00	9.270,01
APLICAÇÃO	24/07/2019			688,34	0,00	9.958,35
RESGATE	25/07/2019			0,00	20,92	9.937,43
RESGATE	26/07/2019			0,00	3,37	9.934,06
Imp. de Renda	30/07/2019	Débito Aut.		0,00	1,36	9.932,70
RESGATE	30/07/2019			0,00	2.791,33	7.141,37
Rendimento de Aplicação	31/07/2019			20,41	0,00	7.161,78
APLICAÇÃO	31/07/2019			1.068,86	0,00	8.230,64
				7.180,82	10.070,04	

Saldo Final: R\$ 8.230,64


 Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 022703/O-8

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA, nº 304050-X

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)



Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE, nº 708090-5

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: (R\$69,37)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)


Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC/SP 622703/O-8

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 36567-B

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)


Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 022703/0-B



Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Saldo Inicial: R\$ 491,72

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Lanches e Refeições	01/07/2019	Dinheiro	1708042	0,00	25,49	466,23
Material de Expediente	01/07/2019	Dinheiro	22274	0,00	53,70	412,53
Arranjos e Ornamentações	01/07/2019	Dinheiro	15023	0,00	68,43	344,10
Empréstimo	09/07/2019			3.500,00	0,00	3.844,10
Lanches e Refeições	09/07/2019	Dinheiro	1811453	0,00	3,99	3.840,11
Lanches e Refeições	09/07/2019	Dinheiro	178792	0,00	10,80	3.829,31
Material de Expediente	09/07/2019	Dinheiro	15198	0,00	372,13	3.457,18
Material de Expediente	10/07/2019	Dinheiro	21424	0,00	233,77	3.223,41
Arranjos e Ornamentações	11/07/2019	Dinheiro	53807	0,00	74,85	3.148,56
Arranjos e Ornamentações	11/07/2019	Dinheiro	1437	0,00	75,00	3.073,56
Material de Expediente	15/07/2019	Dinheiro	649	0,00	27,80	3.045,76
Devolução de Empréstimo	15/07/2019	Dinheiro		0,00	286,90	2.758,86
Arranjos e Ornamentações	15/07/2019	Dinheiro	49890	0,00	471,80	2.287,06
Serviços Prestados	17/07/2019	Dinheiro	228	0,00	144,00	2.143,06
TRANS. C/C B.BRASIL NOVA PARA CAIXA ROTATIVO - TED,	18/07/2019			2.500,00	0,00	4.643,06
Material de Expediente	19/07/2019	Dinheiro	22449	0,00	15,00	4.628,06
Material de Expediente	19/07/2019	Dinheiro	4163	0,00	60,00	4.578,06
Serviços Prestados	20/07/2019	Dinheiro		0,00	80,01	4.498,05
Serviços Prestados	20/07/2019	Dinheiro		0,00	80,01	4.418,04
Ressarcimento	22/07/2019			0,95	0,00	4.418,99
Locação de Mesas/Cadeiras	22/07/2019	Dinheiro	5376	0,00	200,00	4.218,99
Material de Expediente	22/07/2019	Dinheiro	105618	0,00	200,45	4.018,54
Locação de Brinquedos	22/07/2019	Dinheiro	1380358	0,00	550,00	3.468,54
Material de Expediente	25/07/2019	Dinheiro	18277	0,00	30,00	3.438,54
Material de Expediente	25/07/2019	Dinheiro	18278	0,00	183,00	3.255,54
Despesas Impressão/Cópias/Digitalização	26/07/2019	Dinheiro	493	0,00	352,50	2.903,04
				6.000,95	3.589,63	

Saldo Final: R\$ 2.903,04


 Nara Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC DF 622703/O-8



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2019

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	08/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 06/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/08/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÊS 07/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 08/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 09/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 10/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	1.410,61	1.410,61	REF. MÊS 11/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	09/02/2018	Transfer	1.044,21	1.120,12	REF. MÊS 12/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	22/02/2018	Transfer	465,00	465,00	REF. MÊS 01/2018
		Total Classe:	23.958,56	24.034,47	
		Total Grupo:	23.958,56	24.034,47	
		Total Condomínio:	23.958,56	24.034,47	
		Total:	23.958,56	24.034,47	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2019

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesa Administrativa					
INSS					
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	21/03/2018	DOC	465,00	465,00	REF. MÊS 02/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/04/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 03/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/05/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 04/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/06/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 05/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/07/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 06/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/08/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 07/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 08/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	19/10/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 09/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 10/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 11/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/01/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 12/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/02/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 01/2019
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/03/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 02/2019
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/04/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 03/2019
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/05/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 04/2019
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	19/06/2019	Internet	534,65	534,65	REF. MÊS 05/2019
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	19/07/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 06/2019
		Total Classe:	7.974,65	7.974,65	
		Total Grupo:	7.974,65	7.974,65	
		Total Condomínio:	7.974,65	7.974,65	
		Total:	7.974,65	7.974,65	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2019

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS 13º					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	820,48	820,48	REF. MÊS 13/2016
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	65,44	65,44	REF. MÊS 13/2017
		Total Classe:	885,92	885,92	
		Total Grupo:	885,92	885,92	
		Total Condomínio:	885,92	885,92	
		Total:	885,92	885,92	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2019

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,38	40,38	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2017	Internet	22,00	22,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2017	Internet	14,22	14,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/11/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/12/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/02/2018	Transfer	30,98	32,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017.
		Total Classe:	506,54	508,37	
		Total Grupo:	506,54	508,37	
		Total Condomínio:	506,54	508,37	
		Total:	506,54	508,37	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2019

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	09/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	12/04/2017	Internet	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/08/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/09/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 08/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	06/10/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 09/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/11/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 10/2017
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07/12/2017	Internet	178,20	178,20	REF. MÊS 11/2017
		Total Classe:	4.266,07	4.294,49	
		Total Grupo:	4.266,07	4.294,49	
		Total Condomínio:	4.266,07	4.294,49	
		Total:	4.266,07	4.294,49	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2019

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
GRRF-Guia Recolhimento Rescisório FGTS					
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	20/03/2017	Internet	6.712,02	6.712,02	REF. TRABALHADOR: REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	27/12/2017	Internet	2.068,07	2.068,07	REF. PALOMA PEREIRA DA CRUZ.
		Total Classe:	8.780,09	8.780,09	
		Total Grupo:	8.780,09	8.780,09	
		Total Condomínio:	8.780,09	8.780,09	
		Total:	8.780,09	8.780,09	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2019

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/08/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/11/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2017	Internet	27,71	27,71	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8702	20/07/2017	Internet	12,00	12,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe:	510,03	510,03	
		Total Grupo:	510,03	510,03	
		Total Condomínio:	510,03	510,03	
		Total:	510,03	510,03	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2019

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
IRRF S/ NF					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:66	31/05/2019	Internet	29,00	33,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 66 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:67	31/05/2019	Internet	29,00	33,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 67 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:68	31/05/2019	Internet	29,00	33,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 68 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:69	31/05/2019	Internet	29,00	33,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 69 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:70	31/05/2019	Internet	29,00	33,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 70 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:74	21/08/2019	Internet	29,00	29,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 74 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:90	31/07/2019	Internet	16,14	16,14	REF. RETENÇÃO S/ NF 90 - BIO CONSULTORIA
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:91	31/07/2019	Internet	29,00	29,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 91 - BIO CONSULTORIA
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:88	31/07/2019	Internet	29,00	29,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 88 - BIO CONSULTORIA
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:89	31/07/2019	Internet	29,00	29,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 89 - BIO CONSULTORIA
		Total Classe:	277,14	297,69	
		Total Grupo:	277,14	297,69	
		Total Condomínio:	277,14	297,69	
		Total:	277,14	297,69	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/07/2019

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA					
PIS/COFINS/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:74	31/05/2019	Internet	89,91	109,26	REF. RETENÇÃO S/ NF 74 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:70	31/05/2019	Internet	89,91	109,67	REF. RETENÇÃO S/ NF 70 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:69	31/05/2019	Internet	89,91	110,11	REF. RETENÇÃO S/ NF 69 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:68	31/05/2019	Internet	89,91	110,60	REF. RETENÇÃO S/ NF 68 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:67	31/05/2019	Internet	89,91	111,04	REF. RETENÇÃO S/ NF 67 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:66	31/05/2019	Internet	89,91	111,97	REF. RETENÇÃO S/ NF 66 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:90	31/07/2019	Internet	50,03	57,29	REF. RETENÇÃO S/ NF 90 - BIO CONSULTORIA
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:91	31/07/2019	Internet	89,89	92,85	REF. RETENÇÃO S/ NF 91 - BIO CONSULTORIA
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:89	31/07/2019	Internet	89,89	109,18	REF. RETENÇÃO S/ NF 89 - BIO CONSULTORIA
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:88	31/07/2019	Internet	89,89	109,66	REF. RETENÇÃO S/ NF 88 - BIO CONSULTORIA
		Total Classe:	859,16	1.031,62	
		Total Grupo:	859,16	1.031,62	
		Total Condomínio:	859,16	1.031,62	
		Total:	859,16	1.031,62	



Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

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

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


 Srta. Gabriela da Silva
 Contadora
 CRC 0227030-9

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 07/2019

Saldos Iniciais	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
11.224,79	11.474,27	12.145,18	14.207,31	17.269,86	17.096,51	20.109,91	22.028,52	23.236,00	24.236,00	5.247,82	7.965,37	11.305,55

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	Total	Média
Receitas Operacionais														
Acordo	181,13	313,12	15,46	154,82	350,99	316,30	130,27	130,77	110,38	1.037,82	30,90	229,43	3.513,38	262,78
Decreto a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,33
Acordo Extra Judicial	169,91	40,16	40,16	0,00	0,00	40,16	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,33	30,55
Anual de Emissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	250,00	0,00	0,00	530,00	44,17
Contas de Consumo	351,54	362,28	64,91	154,82	360,99	367,46	179,43	130,77	390,38	1.750,42	30,90	329,43	4.509,93	375,83
Consumo	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Plano taxa em duplicata	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Outras	0,00	0,00	15,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10,83
Receitas	5.110,48	5.110,48	5.110,48	5.110,48	5.110,48	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	62.584,31	5.212,86
Retorno Cota Parte de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	181,25
Anual de Emissão	5.110,48	5.110,48	5.110,48	5.110,48	5.110,48	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	5.285,98	64.489,31	5.374,11
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Receita de Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,42	270,62
Devolução Débito Indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,67
Emissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	316,67
Resarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimento de Aplicação	23,69	19,08	26,32	20,03	31,94	37,91	40,66	41,71	27,60	14,20	13,14	20,41	324,11	27,01
Outras	23,69	19,08	26,32	20,03	31,94	37,91	40,66	41,71	27,60	14,20	13,14	20,41	324,11	27,01
RECEITAS TAXA EXTRA														
Mensalidade Associação	2.850,45	2.734,86	2.715,87	2.580,43	2.670,00	2.895,00	2.580,00	2.805,00	2.670,00	2.780,32	2.265,34	2.985,33	32.422,54	2.701,88
Outras	2.850,45	2.734,86	2.715,87	2.580,43	2.670,00	2.895,00	2.580,00	2.805,00	2.670,00	2.780,32	2.265,34	2.985,33	32.422,54	2.701,88
Total	6.332,67	6.227,25	7.932,29	7.987,37	8.173,42	8.496,35	8.095,09	8.353,45	8.434,18	10.408,32	7.595,36	17.184,52	109.134,26	9.093,70

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	Total	Média
Despesas														
Conservação e Manutenção Condominial	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	26,42
Manutenção de Jardim	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	26,42
Tarifas Bancárias														
IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,45	1,27	0,11
Tarifas de Cobrança	917,00	854,00	833,00	495,75	391,25	494,50	324,00	356,75	358,25	342,00	271,00	428,50	5.925,00	493,83
Imp. de Renda	2,67	3,64	2,18	16,24	1,62	4,27	2,64	0,30	27,00	3,47	0,00	0,69	75,40	6,28
Despesas Bancárias	180,50	180,50	180,50	177,60	177,60	174,70	171,80	186,99	186,99	186,22	180,48	186,48	2.194,47	182,87
Taxas de Serviço	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	936,00	78,00
Manutenção/Reparação de Cadastro	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	7,06
Taxa Doc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa TED	10,15	20,30	10,15	10,15	20,30	10,18	0,00	0,00	20,36	30,54	10,18	81,44	183,03	15,25
Outras	1.186,52	1.179,09	1.101,83	716,64	666,67	702,95	601,70	676,93	646,02	651,23	540,06	774,62	9.461,86	786,49
Despesas Administrativas														
Honorários Contábeis	905,87	905,87	905,87	1.840,70	905,87	905,87	979,85	980,18	955,87	955,87	955,87	955,87	11.246,18	937,18
Despesas Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	593,85	49,49
Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Estacionamento	3,90	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,78
Associação dos Condomínios	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	500,00	260,00	260,00	300,00	300,00	360,00	3.240,00	270,00
Lanches P/Assessoria	0,00	75,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38	75,38	6,28
Despesa Impressão/Computacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,50	362,50	29,88
Resarcimento	474,83	474,83	474,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,49	118,71
Receita Condominial Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	4.000,00	34.000,00	2.833,33
Honorários de Cobrança	4,67	344,68	0,00	41,99	6,36	22,03	17,43	3,42	0,00	6,48	147,20	0,00	592,46	49,37
Outras	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	1.338,00	16.020,00	1.338,00

JR Office Contabilidade Imobiliária
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
AMOB ASSOCIAÇÃO

21/05/2020

Demonstrativo Anual da Receitas e Despesas com base no mês 07/2019

Despesas Administrativas	0,00	0,00	995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,87	0,00	505,87	75,49
TX Encargamento de Exec. Contador	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	470,80
INSS	770,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83
Publicação Edital de Convocação	4.218,67	4.416,96	2.534,83	3.942,18	3.677,19	2.727,90	3.745,28	4.451,65	23.015,87	3.929,25	3.272,72	7.428,37	67.039,60	5.628,31	5.628,31
Contas de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,57
Pagamento Indivíduo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91
Devolução de Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59
TERCEIRIZAÇÃO MAQ DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,81
TERF S/ MF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07
MISCOFIMVCSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79
Despesas Contratações/Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35
Lanches e Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83
Locação de Banheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Locação de Massaf/Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51
Arranjos e Ornamentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,49
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
Locação Banheiro Quinco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
Festa para os Crianças	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,67
Festa Junina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40
Contribuição Dia das Mães	60,00	29,99	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	602,95
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20
DAM-Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58
Certificação Digital	1.803,30	1.803,30	1.803,30	0,00	3.867,00	1.903,50	1.903,50	1.903,50	1.903,50	1.076,31	1.076,31	3.264,88	21.872,69	1.822,72	1.822,72
Serviços de Computação/Atualização	2.283,94	1.933,96	2.233,50	0,00	3.867,00	1.903,50	1.903,50	1.903,50	1.903,50	1.076,31	1.076,31	3.029,88	22.798,13	1.898,50	1.898,50
Total:	8.095,13	7.556,34	5.870,16	4.900,82	8.410,77	5.363,60	6.251,46	7.660,98	26.412,24	7.960,77	4.191,78	17.662,42	106.427,94	9.119,01	9.119,01

Saldo Inicial	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019
	11.474,27	12.145,18	14.207,31	17.293,88	17.696,51	20.188,91	22.023,52	23.225,00	5.247,82	7.966,37	11.398,05	10.921,05

Marcia Gabriela da Silva
Contadora
CRG DF 0227030-9



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

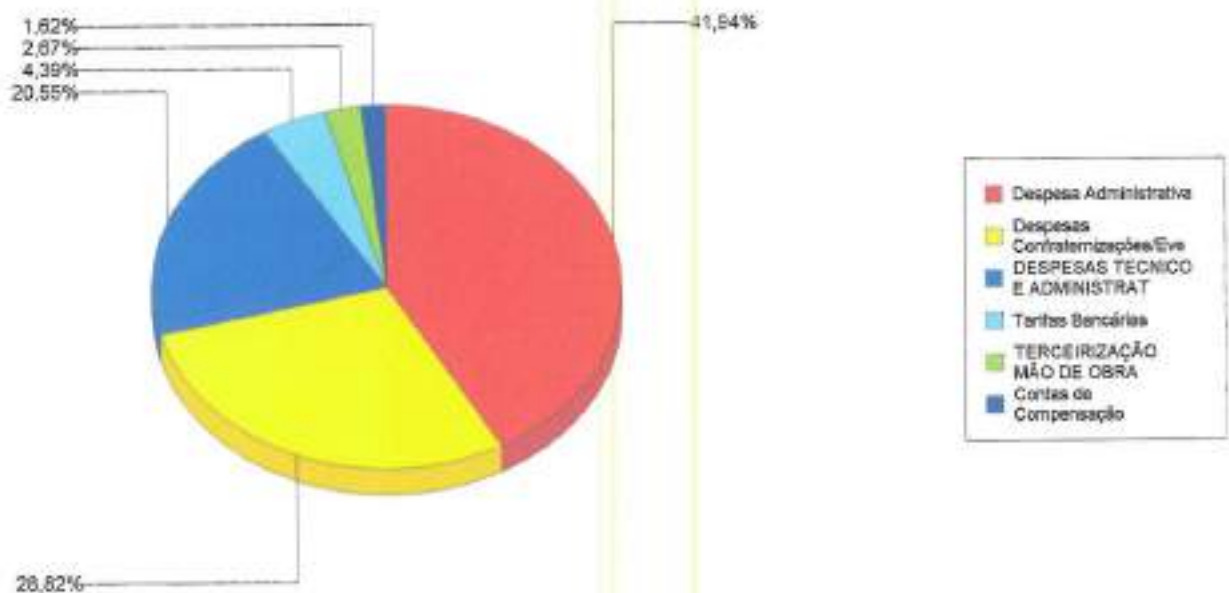
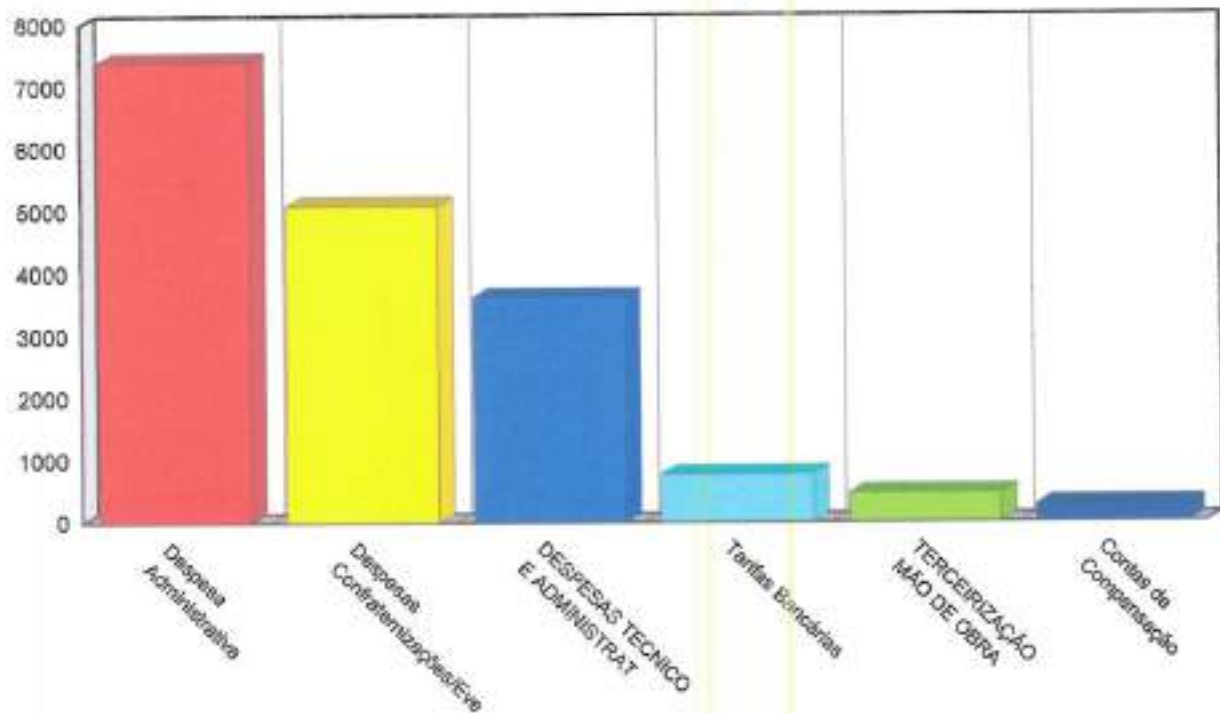
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Síntico de despesas do mês 07/2019 - Regime Caixa

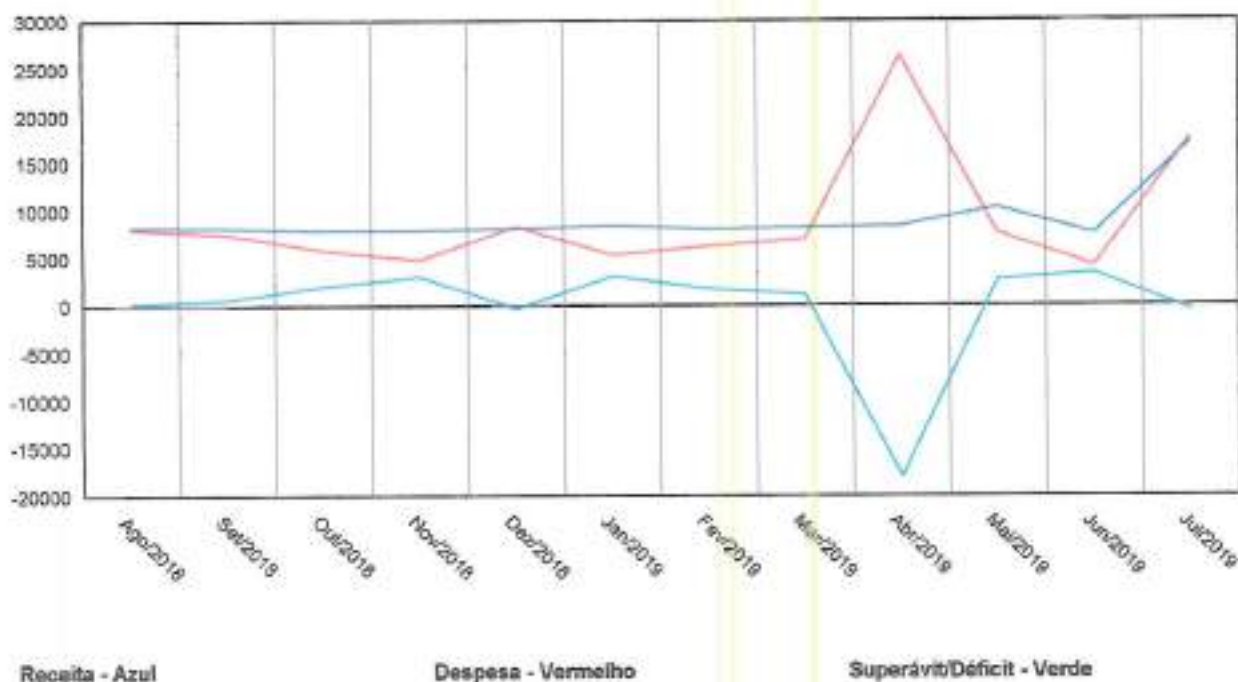
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

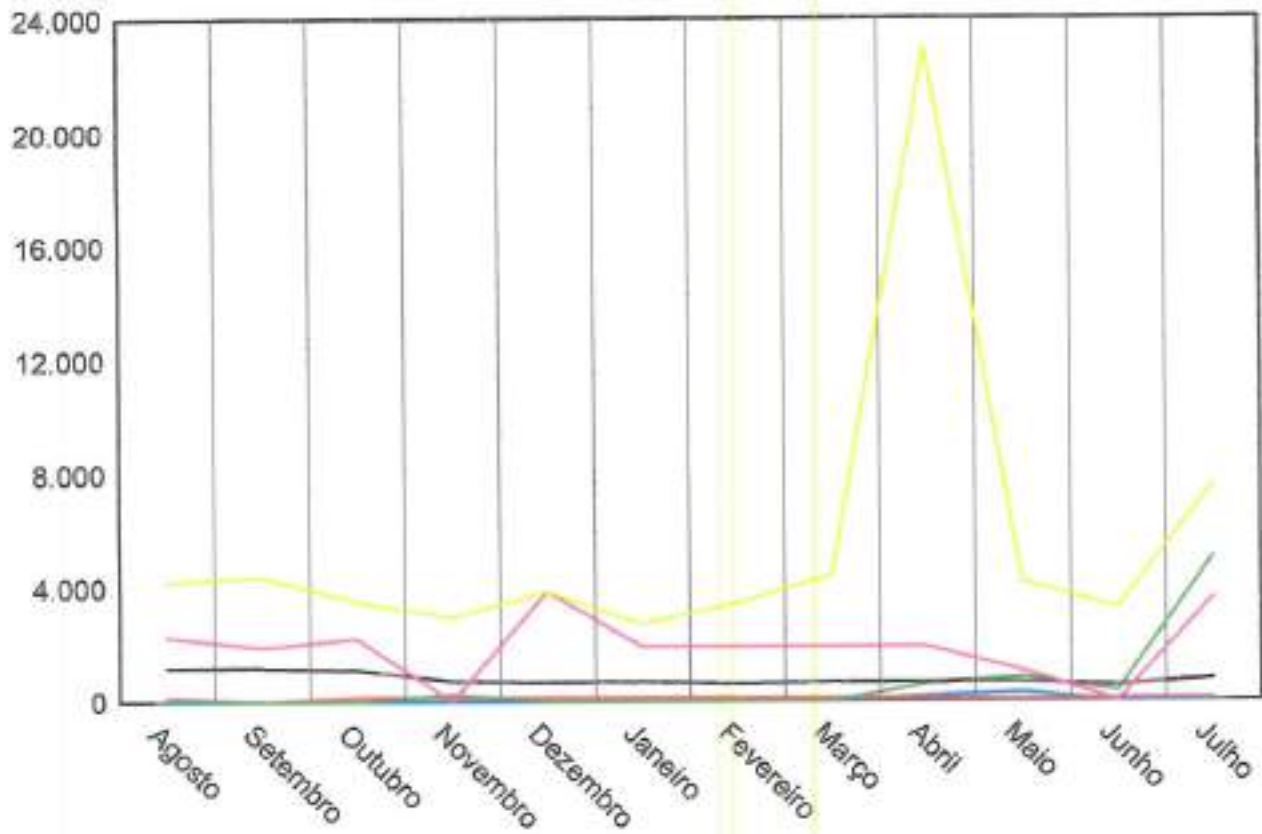
Contas baixadas com data de pagamento 01/08/2018 e 31/07/2019 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Agô/2018	8.335,67	8.086,13	249,54	2,99 %
Set/2018	8.227,25	7.556,34	670,91	8,15 %
Out/2018	7.932,29	5.870,16	2.062,13	26,00 %
Nov/2018	7.987,37	4.900,82	3.086,55	38,64 %
Dez/2018	8.173,42	8.410,77	(237,35)	(2,90%)
Jan/2019	8.498,35	5.363,95	3.132,40	36,87 %
Fev/2019	8.086,09	6.251,48	1.834,61	22,69 %
Mar/2019	8.263,46	7.060,98	1.202,48	14,55 %
Abr/2019	8.434,16	26.412,34	(17.978,18)	(213,16%)
Mai/2019	10.408,32	7.880,77	2.747,55	26,40 %
Jun/2019	7.595,38	4.191,78	3.403,58	44,81 %
Jul/2019	17.184,52	17.662,42	(477,90)	(2,78%)
Méda:	9.093,69	9.119,00	(25,31)	
Total:	109.124,26	109.427,94	(303,68)	(0,28%)



AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 07/2019



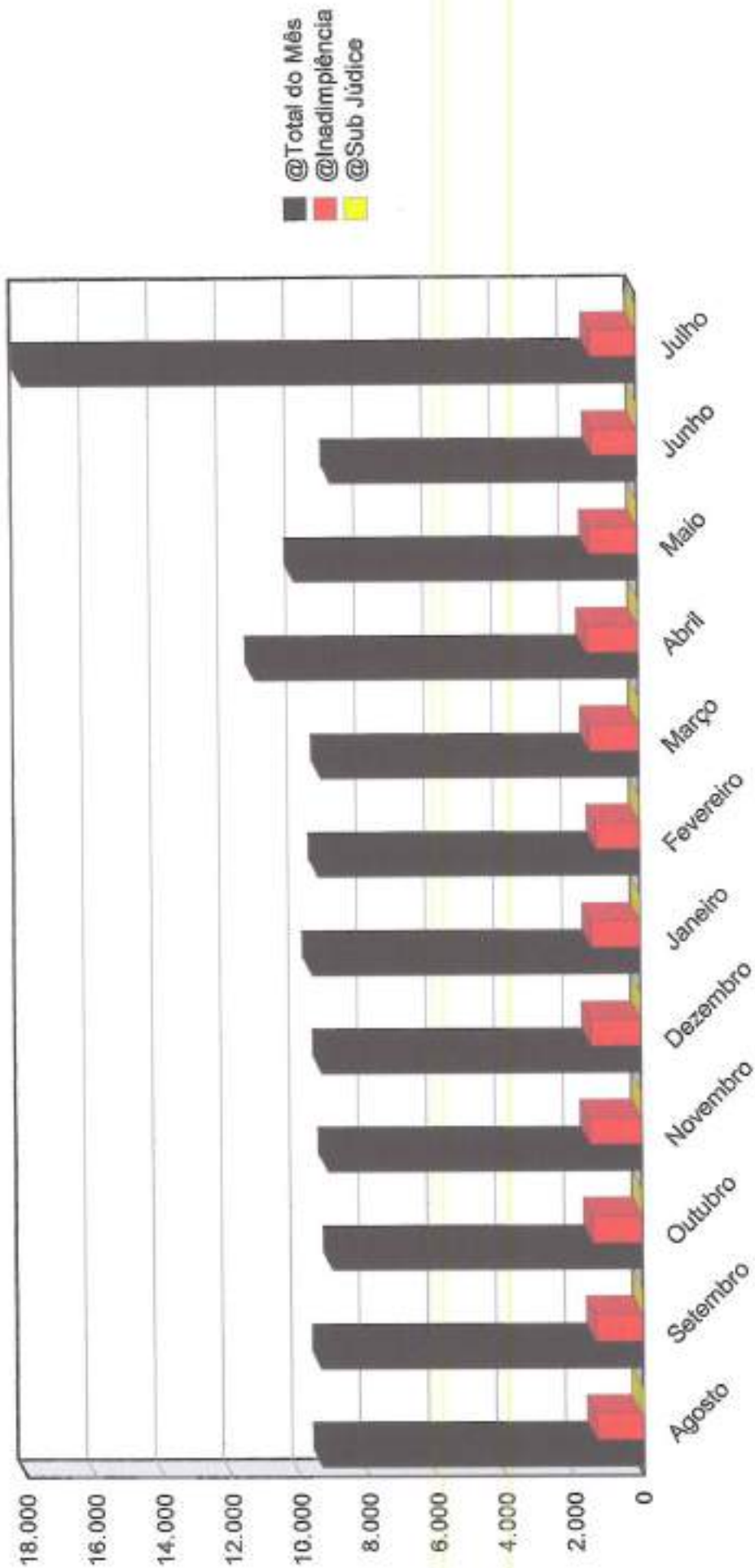
Despesa Administrativa - Amarelo
 DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS - Lilás
 Tarifas Bancárias - Preto

Despesas Confraternizações/Eventos - Verde
 TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA - Vermelho
 Contas de Compensação - Azul

21/05/2020

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 07/2019, com data de vencimento até 31/07/2019
 Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019





Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

BENS DO PATRIMÔNIO

21/05/2020

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/07/2019

Situação: Todos

Grupo de Bens: PATRIMONIO INVENTARIADO

Movimentação de Agosto						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
10/08/2017	AQUISIÇÕES DE 02 PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS	0001	2.000,00		0,00	0,00
			2.000,00			0,00
			2.000,00			0,00
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMONIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
30/07/2018	AQUIS. LEITOR DI50 NAC	0002	68,40		0,00	0,00
			68,40			0,00
			68,40			0,00
			2.068,40		0,00	0,00
Total:					2.068,40	



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

- 1 - Extratos de Contas Correntes**
- 2 - Extrato de Aplicação Financeira**
- 3 - Extratos de Poupança**

1 - Extratos de
Conta Corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081407870170012
08/08/2019 14:12:02

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
 Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.821.000.004.554	107,61 C	
01/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	70.101	350,00 D	
01/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.821.000.047.588	13,50 D	
01/07/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	255,89 C	0,00 C
02/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.003.014	195,00 C	
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0082 88173763100 ANDRE ALVES MATOS	70.201	1.933,50 D	
02/07/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 070 0214 38009609153 RICARDO FELIX SAN	70.202	235,00 D	
02/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.831.000.048.524	29,25 D	
02/07/2019		0000	13113 310 Tar. DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2019	831.831.200.134.056	10,18 D	
02/07/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	2.012,93 C	0,00 C
03/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.002.815	15,00 C	
03/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.841.000.044.383	2,25 D	12,75 C
04/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.002.876	75,90 C	
04/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.851.000.043.927	11,25 D	
04/07/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	77,40 D	0,00 C
05/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.003.219	150,00 C	
05/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.861.000.016.977	22,50 D	
05/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.861.200.029.688	8,00 D	
05/07/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	119,50 D	0,00 C
08/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.002.117	97,51 C	
08/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.891.000.018.933	6,75 D	
08/07/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	90,76 D	0,00 C
09/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.001.483	135,00 C	
09/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.901.000.020.232	20,25 D	
09/07/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	114,75 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.911.000.003.350	112,51 C	
10/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	71.001	300,00 D	
10/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.911.000.015.471	9,00 D	
10/07/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/07/2019	871.910.900.736.695	80,00 D	
10/07/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	276,49 C	0,00 C
11/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.002.964	245,00 C	
11/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.921.000.019.749	31,50 D	
11/07/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	213,50 D	0,00 C
12/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.003.123	590,00 C	
12/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.931.000.016.720	18,00 D	
12/07/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	572,00 D	0,00 C
15/07/2019		4811	72458 830 Dep?sito Online TAA 15/07 15:15 SOP-ST.COMERCIAL SUL	481.172.458.151.587	100,00 C	
15/07/2019		0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.003.178	1.020,00 C	
15/07/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	71.501	855,67 D	
15/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.961.000.047.542	24,75 D	
15/07/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.961.200.021.547	5,00 D	
15/07/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	134,38 D	0,00 C

16/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.002.953	30,00 C	
16/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.971.000.019.949	4,50 D	25,50 C
17/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.002.902	180,00 C	
17/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.981.000.015.776	4,50 D	
17/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.981.200.009.238	5,00 D	
17/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	196,00 D 0,00 C
18/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.002.709	15,00 C	
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.801	600,00 D	
		341 5173 08071513601 VICTOR BRAGA ALVA			
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.802	400,00 D	
		070 0204 012523383000181 CASTRO E FERR			
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.803	2.500,00 D	
		070 0214 38009609153 RICARDO FELIX SAN			
18/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.991.000.014.773	2,25 D	
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.358.553	10,18 D	
		Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.358.554	10,18 D	
		Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.358.555	10,18 D	
		Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	3.517,79 C 0,00 C
19/07/2019	2727	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.727.000.015.172	80,00 C	
		19/07 2727 15172-6 SONIA REGINA S			
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	71.801	465,00 D	
		GPS- Ident.: 1228053000198 - 08/2019			
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.902	790,00 D	
		104 2403 81097611191 GILMAN VAZ DE SOU			
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.000.219	10,18 D	
		Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	1.185,18 C 0,00 C
22/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.003.105	90,00 C	
22/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.031.000.044.889	13,50 D	
22/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	76,50 D 0,00 C
23/07/2019	0000	14134 612 Pagamento ref Pagseguro	386.289	3.247,42 C	
		PAGSEGURO INTERNET S.A			
23/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.002.745	660,00 C	
23/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.041.000.018.515	99,00 D	
23/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	3.808,42 D 0,00 C
24/07/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	39.906	825,00 C	
24/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.002.736	45,33 C	
24/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.051.000.014.862	6,75 D	
24/07/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	39.906	175,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019			
24/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	688,34 D 0,00 C
25/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.002.800	30,45 C	
25/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.081.000.040.193	4,50 D	
25/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.081.200.011.720	37,00 D	
25/07/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	39.906	3,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2019			
25/07/2019	0000	13113 142 Tarifa SMS - M?s Anterior	672.060.800.398.749	6,50 D	
		Cobrança referente 10/07/2019			
25/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	20,92 C 0,00 C
26/07/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico	39.906	3,37 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2019			
26/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	3,37 C 0,00 C
29/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.004.892	15,00 C	
29/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.101.000.043.767	2,25 D	12,75 C
30/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.002.764	15,45 C	
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	73.001	1.335,00 D	
		070 0214 38009609153 RICARDO FELIX SAN			
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	73.002	1.461,36 D	
		033 0082 88173783100 ANDRE ALVES MATOS			
30/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.111.000.045.291	2,25 D	
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.590.845	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			

30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.590.846	10,45 D	
		Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5 2.791,33 C	0,00 C	
31/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.003.280	300,00 C	
31/07/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	288.700.000.415.181	5.285,96 C	
		31/07 2887 415181-5 AMOBB CONDOMIN			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.102	57,29 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -5952			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.103	29,00 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.104	16,14 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.105	29,00 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.106	29,00 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.107	109,18 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -5952			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.108	92,85 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -5952			
31/07/2019	0000	13105 375 Impostos	73.109	109,98 D	
		DARF - 01.226.053/0001-98 -5952			
31/07/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	288.700.000.516.171	4.000,00 D	
		12/04 2887 516171-1			
31/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.121.000.043.182	45,00 D	
31/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5 1.068,85 D		
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

- 1 - Extratos de Contas Correntes**
- 2 - Extrato de Aplicação Financeira**
- 3 - Extratos de Poupança**

2 - Extrato de
Aplicação Financeira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081407670170013
08/08/2019 14:12:56

Cliente	
Agência	452-9
Conta	305060-2 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
Mês/ano referência	JULHO/2019

BB Automático Empresa - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	11.119,86			1.125,964069		
01/07/2019	RESGATE	255,89	0,12		25,920428	9,878765571	1.100,043643
	Aplicação 30/04/2019	255,89	0,12		25,920426		
02/07/2019	RESGATE	2.012,93	1,04		203,887658	9,877941659	896,155985
	Aplicação 30/04/2019	1.257,97	0,65		127,418165		
	Aplicação 02/05/2019	663,02	0,35		67,157511		
	Aplicação 03/05/2019	91,94	0,04		9,311982		
04/07/2019	APLICAÇÃO	77,40			7,834255	9,879687939	903,990240
05/07/2019	APLICAÇÃO	119,50			12,094313	9,880676339	916,084553
08/07/2019	APLICAÇÃO	90,76			9,164668	9,881684969	925,269221
09/07/2019	APLICAÇÃO	114,75			11,611192	9,882705975	936,890413
10/07/2019	RESGATE	276,49	0,18		27,992668	9,883659445	908,887745
	Aplicação 03/05/2019	34,42	0,02		3,484951		
	Aplicação 06/05/2019	101,36	0,07		10,261988		
	Aplicação 07/05/2019	140,71	0,09		14,245729		
11/07/2019	APLICAÇÃO	213,50			21,599309	9,884575408	930,487054
12/07/2019	APLICAÇÃO	572,00			57,862060	9,885579521	988,349114
15/07/2019	APLICAÇÃO	134,38			13,592248	9,886517049	1.001,941362
17/07/2019	APLICAÇÃO	196,00			19,821021	9,888491527	1.021,762383
18/07/2019	RESGATE	3.517,79	2,60	0,07	355,962792	9,889410599	665,779501
	Aplicação 07/05/2019	0,48			0,048753		
	Aplicação 08/05/2019	76,79	0,06		7,771427		
	Aplicação 13/05/2019	125,96	0,10		12,746788		
	Aplicação 17/05/2019	113,06	0,09		11,441077		
	Aplicação 21/05/2019	716,24	0,60		72,485385		
	Aplicação 24/05/2019	739,23	0,60		74,810360		
	Aplicação 30/05/2019	1.140,10	0,86		115,371893		
	Aplicação 06/06/2019	120,76	0,08		12,219525		
	Aplicação 07/06/2019	76,66	0,05		7,756940		
	Aplicação 11/06/2019	140,53	0,08		14,218022		
	Aplicação 13/06/2019	51,10	0,02		5,169203		
	Aplicação 24/06/2019	216,88	0,06	0,07	21,943518		
19/07/2019	RESGATE	1.185,18	0,39	0,38	119,909661	9,890362359	545,889930
	Aplicação 24/06/2019	431,10	0,16	0,12	43,615744		
	Aplicação 25/06/2019	652,08	0,21	0,22	65,974063		
	Aplicação 28/06/2019	102,00	0,02	0,04	10,319854		
22/07/2019	APLICAÇÃO	76,50			7,734043	9,891333595	553,603973
23/07/2019	APLICAÇÃO	3.808,42			384,984668	9,892393935	936,588641
24/07/2019	APLICAÇÃO	688,34			69,575826	9,893378687	1.006,164467
25/07/2019	RESGATE	20,92			2,114347	9,894309329	1.006,050120
	Aplicação 28/06/2019	20,92			2,114347		
26/07/2019	RESGATE	3,37			0,340568	9,895244249	1.005,709552
	Aplicação 28/06/2019	3,37			0,340568		
30/07/2019	RESGATE	2.791,33	1,36		282,168554	9,897240365	723,540998
	Aplicação 28/06/2019	2.791,33	1,36		282,168554		
31/07/2019	APLICAÇÃO	1.068,86			107,984951	9,898231024	831,525949
31/07/2019	SALDO ATUAL	8.230,64			831,525949		831,525949

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.119,86
APLICAÇÕES (+)	7.160,41
RESGATES (-)	10.063,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41

IMPOSTO DE RENDA (-)	5,69
IOF (-)	0,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	8.230,64

Valor da Cota

28/06/2019	9,875861071
31/07/2019	9,898231024

Rentabilidade

No mês	0,2265
No ano	1,4425
Últimos 12 meses	2,4839

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

1 - Receitas do Mês por Unidade

2 - Receitas de Acordos

3 - Inadimplência Mensal

4 - Inadimplência Acumulada

1 - Receitas do
Mês por Unidade

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRU Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	06/2019	03/07/2019	03/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/08 Anderson Celso Torres Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	06/2019	02/07/2019	02/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYGA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	06/2019	03/07/2019	03/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	01/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	315,00	315,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	315,00	315,00
	315,00	315,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	04/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	04/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 Fabrício de Faria Andrade Mensalidade Associação	07/2019	23/07/2019	23/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 Ana Carolina Ferreira Silva Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	05/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRE LUIS ARANTES Mensalidade Associação	07/2019	23/07/2019	19/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	04/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	09/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/06 TALLITA FAVILLA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	19/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRU Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geeverghese Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	08/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	08/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	12/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	19/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/30 AMALURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	08/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/36 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	12/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	23/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/48 AMADOR OLIVEIRA DE SOUSA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	04/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/49 SILVANIA GOMES TEMOTEO Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	23/07/2019	15,00	15,33	
			Subtotal	15,00	15,33	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	19/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/05 ROBSON BORGES V BOA SORTE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	24/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 Palloma Vieira Muterle Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	04/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	09/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	17/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	08/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luiz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 MARCELO OLIVEIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	09/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	08/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	12/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	11/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	03/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/51 Gustavo H. Corrêa de Paula Maciel Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	04/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 Elyza América Rabelo Tazaki Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	04/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 HILANA DOS SANTOS SENA BRUNEL Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	04/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIEIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	04/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/08 Anderson Celso Torres Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 GIOVANNI DE PAULA UZUELLI Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	19/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	08/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	11/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	19/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	08/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	05/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	08/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA P Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	08/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	11/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	07/2019	26/07/2019	26/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 MARCELO OLIVEIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	10/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	11/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	30/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	04/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	1.845,00	1.845,33	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	1.845,00	1.845,33
	1.845,00	1.845,33

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36) ²	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo ²	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/36) ²	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36) ²	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/36) ²	02/2018	28/02/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/36) ²	03/2018	30/03/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/36) ²	04/2018	30/04/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/36) ²	05/2018	30/05/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36) ²	06/2018	30/06/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (13/36) ²	07/2018	30/07/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (14/36) ²	08/2018	30/08/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (15/36)	09/2018	30/09/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (16/36)	10/2018	30/10/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (17/36)	11/2018	30/11/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (18/36)	12/2018	30/12/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (19/36)	01/2019	30/01/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (20/36)	02/2019	28/02/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (21/36)	03/2019	30/03/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (22/36)	04/2019	30/04/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (23/36)	05/2019	30/05/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (24/36)	06/2019	30/06/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (25/36)	07/2019	30/07/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			1.457,93	0,00	0,00	0,00	1.457,93
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			447,25	0,00	0,00	0,00	447,25
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/31':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/32							
RICARDO DE FARIA BARROS							
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/32':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ⁴	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	10/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	10/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	10/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	10/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	10/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36'			11.078,50	0,00	0,00	0,00	11.078,50
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/39':			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/41':			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45':			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	14/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/47':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48'			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	10/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01)	01/2019	14/01/2019	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23
Mensalidade Associação	02/2019	10/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	10/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	10/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/49':			3.916,89	0,00	0,00	0,00	3.916,89
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/50':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/52':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Resarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total 'CRDOR/03':			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/05							
CIRINEU DAVI SANINI							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/01) ²	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/01) ²	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/01) ²	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/01) ²	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/01) ²	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/01) ²	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/01) ²	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/01) ²	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/01) ²	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			680,22	0,00	0,00	0,00	680,22
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/01) ²	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/01) ²	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/01) ²	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/01) ²	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/01) ²	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/01) ²	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo (10/01) ²	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/01) ²	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/01) ²	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			680,22	0,00	0,00	0,00	680,22
DNIEL/06							
ROBSON BORGES V BOA SORTE							
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/06':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09							
Palloma Vieira Muterle							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10							
RODRIGO MAGALHÃES BARROS							
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/10':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			8.054,25	0,00	0,00	0,00	8.054,25
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Mensalidade Associação²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação²	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
EDAVI/05							
JOSE VICENTE BORGES DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/05':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
EDAVI/06							
ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Mensalidade Associação	03/2019	10/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2019	10/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02							
RICARDO MATOS CHAIM							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/01)*	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/01)*	11/2017	20/11/2017	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			1.164,80	0,00	0,00	0,00	1.164,80
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10							
ANDERSON ALVES MOREIRA							
Mensalidade Associação ³	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/10':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
MDEUS/10							
MARCELO OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13							
PALLO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	03/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total MDEUS/13:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/16:			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação ³	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/17:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação ³	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/19:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo	12/2017	10/12/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo (09/36)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (10/36)	03/2018	10/03/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (01/01)	04/2018	04/04/2018	87,76	0,00	0,00	0,00	87,76
Acordo (11/36)	04/2018	10/04/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36)	05/2018	10/05/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (13/36)	06/2018	10/06/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (14/36)	07/2018	10/07/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (15/36)	08/2018	10/08/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (16/36)	09/2018	10/09/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (17/36)	10/2018	10/10/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (18/36)	11/2018	10/11/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (19/36)	12/2018	10/12/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	01/2019	10/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (20/36)	01/2019	10/01/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	02/2019	10/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (21/36)	02/2019	10/02/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	03/2019	10/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (22/36)	03/2019	10/03/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (23/36)	04/2019	10/04/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (24/36)	05/2019	10/05/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	06/2019	10/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (25/36)	06/2019	10/06/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (26/36)	07/2019	10/07/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total MDEUS/20:			953,14	0,00	0,00	0,00	953,14
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATTO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/21:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/23:			450,06	0,00	0,00	0,00	450,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/25:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			1.251,25	0,00	0,00	0,00	1.251,25
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/27':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28							
JOSE VICENTE BORGES DE A JUNIOR							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/28':			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
MDEUS/29							
IVAN MARIANO BORGES							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/29:			3.867,20	0,00	0,00	0,00	3.867,20
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/30:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/31:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/32:			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/33:			405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
MDEUS/34							
NEY DE OLIVEIRA FILHO							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/34':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35':			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/47':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (02/12)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	08/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (07/12)	11/2017	30/11/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (08/12)	12/2017	30/12/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (09/12)	01/2018	30/01/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (10/12)	02/2018	28/02/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (11/12)	03/2018	30/03/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (12/12)	04/2018	30/04/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			26.365,92	0,00	0,00	0,00	26.365,92
MDEUS/51							
HELIO FRANCISCO M MIRANDA							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/51':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			767,38	0,00	0,00	0,00	767,38
PAMOB/01							
Elyza América Rabelo Tazaki							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02							
JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA							
Acordo (D1/D1)	02/2019	26/02/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/02':			90,45	0,00	0,00	0,00	90,45
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/12':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	08/2017	29/08/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Total 'PELOI/01':			463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
PELOI/06							
LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/08':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/10':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	10/12/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	10/01/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	10/02/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU13':			941,68	0,00	0,00	0,00	941,68
PELOU14							
GIOVANNI DE PAULA UZUELLI							
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	03/2018	10/03/2018	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/36)	11/2018	10/11/2018	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (12/36)	12/2018	10/12/2018	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (15/36)	03/2019	10/03/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (16/36)	04/2019	10/04/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (17/36)	05/2019	10/05/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (18/36)	06/2019	10/06/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (19/36)	07/2019	10/07/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Total 'PELOU17':			603,32	0,00	0,00	0,00	603,32
PELOU19							
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/29':			255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/29':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/33':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PELOI/35							
PAULO SANTIAGO DOS SANTOS							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/41':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PELOI/43							
MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE FARIA							
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/43':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/45							
LAURA HALUCH							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/45':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47							
NELIO FERREIRA SANTANA							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 3

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRE COELHO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 Emanuelle Monteiro Silva Dayrell Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ALVARES ANDRADE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOM47':			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total 'RMESS/04':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/08':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12							
RINALDO ANDRE MEZZARANE							
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/20:			420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/22:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/24:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32							
JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR							
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/32:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/01) ³	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/01) ³	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/01) ³	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/01) ³	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/01) ³	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/01) ³	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/01) ³	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/01) ³	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/01) ³	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/01) ³	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			715,80	0,00	0,00	0,00	715,80
SOLAR1/2							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Total 'SOLAR1/2':			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Acordo (01/01)	08/2018	10/08/2018	69,39	0,00	0,00	0,00	69,39
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			234,39	0,00	0,00	0,00	234,39
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃES							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11							
MARCELO OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINIEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	25/10/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total T.JUDA/20:			1.779,21	0,00	0,00	0,00	1.779,21
TJUDA/21							
FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total T.JUDA/21:			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
TJUDA/22							
RICARDO DE FARIA BARROS							
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total TJUDA/22:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/24:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Diferença taxa condomínio	04/2018	20/04/2018	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
Total TJUDA/25:			14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/26:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/28:			420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			96.795,15	0,00	0,00	0,00	96.795,15

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	7.908,39	7.908,39
Acordo (01/01)	702,31	702,31
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36) ²	62,03	62,03
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/01) ²	35,58	35,58
Acordo (03/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/01) ²	106,74	106,74
Acordo (04/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/36) ²	62,03	62,03
Acordo (05/01) ²	106,74	106,74
Acordo (05/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (06/01) ²	106,74	106,74
Acordo (06/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (07/01) ²	509,18	509,18
Acordo (07/12)	2.197,16	2.197,16

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice^o e baixadas^o

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Acordo (07/36) ^o	62,03	62,03
Acordo (08/01) ^o	509,10	509,10
Acordo (08/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (08/36) ^o	62,03	62,03
Acordo (09/01) ^o	106,74	106,74
Acordo (09/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (09/36) ^o	62,03	62,03
Acordo (10/01) ^o	106,74	106,74
Acordo (10/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (10/36) ^o	62,03	62,03
Acordo (11/01) ^o	106,74	106,74
Acordo (11/12)	2.540,37	2.540,37
Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (11/36) ^o	62,03	62,03
Acordo (12/01) ^o	106,74	106,74
Acordo (12/12)	2.540,32	2.540,32
Acordo (12/36)	34,19	34,19
Acordo (12/36) ^o	62,03	62,03
Acordo (13/36)	34,19	34,19
Acordo (13/36) ^o	62,03	62,03
Acordo (14/36)	34,19	34,19
Acordo (14/36) ^o	62,03	62,03
Acordo (15/36)	96,22	96,22
Acordo (16/36)	96,22	96,22
Acordo (17/36)	96,22	96,22
Acordo (18/36)	96,22	96,22
Acordo (19/36)	96,22	96,22
Acordo (20/36)	96,22	96,22
Acordo (21/36)	96,22	96,22
Acordo (22/36)	96,22	96,22
Acordo (23/36)	96,22	96,22
Acordo (24/36)	96,22	96,22
Acordo (25/36)	96,22	96,22
Acordo (26/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (03/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (03/36)	117,48	117,48
Acordo Extra Judicial (04/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,28	98,28
Acordo Extra Judicial (05/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,28	98,28
Acordo Extra Judicial (06/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (07/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (07/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (08/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (08/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (09/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (09/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (10/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (10/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (11/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (11/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (12/12)	265,64	265,64
Acordo Extra Judicial (12/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (13/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (14/36)	217,11	217,11

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Acordo Extra Judicial (15/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (16/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (17/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (18/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (19/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (20/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (21/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (22/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (23/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (24/36)	217,11	217,11
Acordo ²	50,30	50,30
Aluguel de Espaço	540,00	540,00
Diferença taxa condomínio	14,99	14,99
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	30.404,39	30.404,39
Mensalidade Associação ²	345,00	345,00
Mensalidade Associação ³	240,00	240,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	71,35	71,35
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Ordinária	1.802,75	1.802,75
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	96.795,15	96.795,15

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 3

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 ANDERSON ALVES MOREIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/08 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 3

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: 3

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/19 CRISTIANO OREM DE ANDRADE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	22/07/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	825,00	825,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	825,00	825,00
	825,00	825,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Aluguel de Espaço Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Andréa Chaves Albuquerque Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	12/07/2019	150,00	150,00	
			Subtotal	150,00	150,00	
CIBELE Q FERREIRA Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	12/07/2019	150,00	150,00	
			Subtotal	150,00	150,00	
CLEISON FERREIRA DE OLIVEIRA Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	11/07/2019	150,00	150,00	
			Subtotal	150,00	150,00	
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	12/07/2019	50,00	50,00	
			Subtotal	50,00	50,00	
FELINA MODAS Aluguel de Espaço	07/2019	16/07/2019	16/07/2019	80,00	80,00	
			Subtotal	80,00	80,00	
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	12/07/2019	150,00	150,00	
			Subtotal	150,00	150,00	
LAURO DA ROCHA LOURENÇO Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	12/07/2019	150,00	150,00	
			Subtotal	150,00	150,00	
LÚCIA HELENA BUENO DA FONSECA Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	12/07/2019	50,00	50,00	
			Subtotal	50,00	50,00	
MARCELO MALAQUIAS DA TRINDADE Aluguel de Espaço	07/2019	16/07/2019	16/07/2019	100,00	100,00	
			Subtotal	100,00	100,00	
MARIA ROSINEIDE R AVELINO Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	11/07/2019	150,00	150,00	
			Subtotal	150,00	150,00	
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	10/07/2019	50,00	50,00	
			Subtotal	50,00	50,00	
NIVEA DE ALMEIDA MORAES Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	11/07/2019	80,00	80,00	
			Subtotal	80,00	80,00	
PAULO CESAR GOMES ALBUQUERQU Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	12/07/2019	50,00	50,00	
			Subtotal	50,00	50,00	
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	11/07/2019	150,00	150,00	
			Subtotal	150,00	150,00	
SÔNIA REGINA Aluguel de Espaço	07/2019	19/07/2019	19/07/2019	80,00	80,00	PARTICIPAÇÃO NO ARRAIA.
			Subtotal	80,00	80,00	
WANDERLEIA EVANGELISTA DE MAC Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	12/07/2019	225,00	225,00	Ref. dois espaços na Festa Julina, esta dividindo com outros
			Subtotal	225,00	225,00	
			Total	1.815,00	1.815,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Aluguel de Espaço	1.815,00	1.815,00
	1.815,00	1.815,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: AMOBB CONDOMINIO Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condominio	07/2019	31/07/2019	31/07/2019	5.285,98	5.285,98	PARA COBRIR DESPESAS COM O EVENTO.
Emprestimo	07/2019	09/07/2020	09/07/2019	3.500,00	3.500,00	
			Subtotal	8.785,98	8.785,98	
			Total	8.785,98	8.785,98	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Emprestimo	3.500,00	3.500,00
Repasse Cota Parte de Condominio	5.285,98	5.285,98
	8.785,98	8.785,98

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: CRÉDITOS Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CRÉDITOS						
Deposito a Identificar	07/2019	15/07/2019	15/07/2019	100,00	100,00	
Receita de Venda	07/2019	23/07/2019	23/07/2019	3.247,42	3.247,42	BEBIDAS NO ARRAIÁ DO AMOB ASSOCIADO REALIZADO NO DIA 20/07/2019.
			Subtotal	3.347,42	3.347,42	
			Total	3.347,42	3.347,42	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Deposito a Identificar	100,00	100,00
Receita de Venda	3.247,42	3.247,42
	3.347,42	3.347,42

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: RENDIMENTOS Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	07/2019	31/07/2019	31/07/2019	20,41	20,41	
			Subtotal	20,41	20,41	
			Total	20,41	20,41	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	20,41	20,41
	20,41	20,41

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 07/2019 baixadas entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Unidade: Todas Grupo/Classe: Todas Cliente: DAYANE COSTA Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
DAYANE COSTA Ressarcimento	07/2019	22/07/2019	22/07/2019	0,95	0,95	DEVOLUÇÃO DA COMPRA DE 1 CHOCOLATE REF. A NFC N° 105618.
			Subtotal	0,95	0,95	
			Total	0,95	0,95	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Ressarcimento	0,95	0,95
	0,95	0,95

DEVOLUÇÃO

Foi devolvido ao caixa da Associação, a quantia de R\$ 0,95 (noventa e cinco centavos), referente à compra de 1 (um) chocolate que veio incluso na nota de compra com o CNPJ da Associação.

Dayane de Costa Oliveira
Administrativo
Associação Condomínio

Dayane Costa
CPF: 018.492.521-57

RESUMO

- Empréstimo realizado em cheque de nº 851.985 à Associação pelo o Amobb Condomínio: R\$ 3.500,00, dia 09/07/2019 para cobrir despesas com o evento.
- Compra em nome do condomínio Amobb, referente a compra de cabos flexíveis no dia 15/07/2019, no valor de R\$ 286,90, este valor será abatido dos R\$ 3.500,00.
- Os gastos com o evento ultrapassaram o valor de R\$ 69,22 do valor solicitado em empréstimo.

Valor a ser reembolsado ao Condomínio Amobb:

R\$ 3.500,00 – R\$ 286,90 = **R\$ 3.213,10**

Reembolsar ao caixinha do Condomínio o valor de **R\$ 69,22**

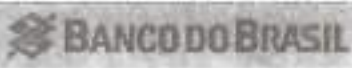


Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3
018 001 2887 8 3 415.161-3 0 800 851985 4 R\$ 3.500,00#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e quinhentas reais _____
a centavos acima

à Pedro Loucas de Reima _____ ou à sua ordem

Brasília 08 de Julho de 2019
PR



JURIM BOLSAUD-OF OF
00.000.000/0001.01
PEQUENA EMPRESA
COMÉRCIO: 05/2019

AVOBS CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBS
CNPJ 08.654.377/0001-76
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2007

⑈00128874⑈ 0188519855A 636041516158⑈

AMOB ASSOCIAÇÃO – ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ 01.226.053/0001-98
Sede - Rodovia DF 001 - Estrada do Sol - Km 7,5 - Jardim Botânico- Lago Sul- CEP 71680-613
Site: www.condominiosobb.com.br
E-mail: secretaria_associacaoobb@condominiosobb.com.br
Fone: 3964-8808

RESUMO

DEPÓSITO REFERENTE A VENDA DE BEBIDAS NO ARRAIÁ DO AMOB, REALIZADA NO DIA 20/07/2019.

VENDA EM CARTÃO: R\$ 3.247,42

16/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.002.953	30,00 C	
16/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.971.000.019.949	4,50 D	25,50 C
17/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.002.902	180,00 C	
17/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.981.000.015.776	4,50 D	
17/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.981.200.009.236	5,00 D	
17/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	196,00 D 0,00 C
18/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.002.709	15,00 C	
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5173 06071513601 VICTOR BRAGA ALVA	71.801	600,00 D	
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0204 012523383000181 CASTRO E FERR	71.802	400,00 D	
18/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0214 38009609153 RICARDO FELIX SAN	71.803	2.500,00 D	
18/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	811.991.000.014.773	2,25 D	
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.358.553	10,18 D	
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.358.554	10,18 D	
18/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.358.555	10,18 D	
18/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	3.517,79 C 0,00 C
19/07/2019	2727	99020 870 Transfer?ncia recebida 19/07 2727 15172-6 SONIA REGINA S	602.727.000.015.172	80,00 C	
19/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 1226053000198 - 06/2019	71.901	485,00 D	
19/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2403 81097611191 GILMAN VAZ DE SOU	71.902	780,00 D	
19/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/07/2019	822.001.200.000.219	10,18 D	
19/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	1.185,18 C 0,00 C
22/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.003.105	90,00 C	
22/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.031.000.044.869	13,50 D	
22/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	76,50 D 0,00 C
23/07/2019	0000	14134 612 Pagamento ref Pagseguro PAGSEGURO INTERNET S.A	386.289	3.247,42 C	
23/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.002.745	660,00 C	
23/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.041.000.018.515	99,00 D	
23/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	3.808,42 D 0,00 C
24/07/2019	0000	14013 740 CREDITO CONVENIO	39.906	825,00 C	
24/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.002.736	45,33 C	
24/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.051.000.014.862	6,75 D	
24/07/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019	39.906	175,24 D	
24/07/2019	0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa		5	688,34 D 0,00 C
25/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.002.800	30,45 C	
25/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.061.000.040.193	4,50 D	
25/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.061.200.011.720	37,00 D	
25/07/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2019	39.906	3,37 D	
25/07/2019	0000	13113 142 Tarifa SMS - M?s Anterior Cobrança referente 10/07/2019	872.080.800.398.749	6,50 D	
25/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	20,92 C 0,00 C
26/07/2019	0000	13113 170 Tarifa D?bito Autom?tico Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2019	39.906	3,37 D	
26/07/2019	0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa		5	3,37 C 0,00 C
29/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.004.692	15,00 C	
29/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.101.000.043.767	2,25 D	12,75 C
30/07/2019	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.002.764	15,45 C	
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0214 38009609153 RICARDO FELIX SAN	73.001	1.335,00 D	
30/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0082 88173763100 ANDRE ALVES MATOS	73.002	1.461,38 D	
30/07/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.111.000.045.291	2,25 D	
30/07/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/07/2019	832.111.200.590.845	10,45 D	

RETORNO DCO JULHO 2019

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	DNIEL07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	CAMOR07	ÁLVARO DAGUIAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
5	DCO 20	MDEUS05	ÁLVARO DAGUIAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DCO 20	ADNAJ08	APARECIDO SILVA BRAGA	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELOV27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	PELOV05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	MDEUS06	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
10	DCO 20	CESPE18	BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	PELOV18	DAVILMAR PEREIRA DE NOWES	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	CESPE25	DJALMA FERNANDES DE APALUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	PELOV09	EDUARDO PALLA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
17	DCO 20	MDEUS07	EPITÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	SOLAN02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	MDEUS22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
23	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	PELOV03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	CESPE14	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
26	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
27	DCO 20	CESPE10	JOÃO WANNY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
29	DCO 20	CESPE43	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
31	DCO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
32	DCO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	PELOV21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE38	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00	
35	DCO 20	MDEUS04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
36	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 0,00	Saldo insuficiente
37	DCO 20	CAMOR01	MARIA DAS GRACAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
38	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
39	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
40	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	CESPE04	NATSIKO CINAGAYA SATO	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	ADNAJ11	NORA NEY SODRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	RMESS08	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CRDOR06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	PAMOR03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	PELOV12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
52	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	TJUDA16	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDÉ	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SÁ	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	ADNAJ03	WASHINGTON NELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL	840,00	R\$ 825,00	

Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 25/07/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT9273802507201950940.ret		
Data do retorno	25/07/2019-05:09:40	Tamanho	8154 bytes
Formato	DBT927	Início do retorno	09:10:22
		Fim do retorno	09:10:22
Resultado	Arquivo recebido com sucesso		

Dados da transmissão

Início do retorno	09:10:22	Fim do retorno		Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	--	----------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: JC127928 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do Arquivo: DBT9273802507201950940.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 419 Data Retorno: 25/07/2019

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificador P/Débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificador P/Débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificador P/Débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificador P/Débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificador P/Débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONÇA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificador P/Débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 25/07/2019

Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 22/07/2019 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificador P/Débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificador P/Débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificador P/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

4
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 25/07/2019

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificador P/Débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.496.640-5
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 22/07/2019 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificador P/Débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificador P/Débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificador P/Débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 1.004-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificador P/Débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificador P/Débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NCRA NEY SODRE COELHO
Identificador P/Débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificador P/Débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificador P/Débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 25/07/2019

Identificador P/Débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificador P/Débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificador P/Débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificador P/Débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.599-3 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificador P/Débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificador P/Débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 22/07/2019 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

25/07/2019

Nome do Arquivo: DBT9273802507201950940.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 419 Data Retorno: 25/07/2019
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM OCORRÊNCIA
Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificador P/Débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00
Situação.....: Débito não efetuado - Insuficiência de fundos
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 1
Valor dos Recebimentos com Ocorrência: 15,00

Quantidade Total de Registros: 52
Valor Total dos Recebimentos: 840,00

ENVIO DCO JULHO 2019

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL		
1	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	DNIEL07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	CAMOR07	ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	
5	DCO 20	MDEUS05	ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
6	DCO 20	ADNA05	APARECIDO SILVA BRAGA	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELO27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	PELO05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	MDEUS06	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
10	DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	PELO16	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	CESPE25	DUALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	PELO09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
17	DCO 20	MDEUS37	ENTÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	CESPE10	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	SOLAR02	GILSONZEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	MDEUS22	GÍOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
23	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
24	DCO 20	PELO03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	CESPE44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
26	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
27	DCO 20	CESPE10	JOÃO VIANEY CAVALCANTI MUTO	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
29	DCO 20	CESPE43	JOSÉ FERREIRA MLARINHO	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	TJUDA12	JOSÉ RISSAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	CAMOR17	JOSÉ RISSAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
32	DCO 20	TJUDA17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	PELO21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE38	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00	
35	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
36	DCO 20	CAZUL02	MARCOSS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
37	DCO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
38	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
39	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
40	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	CESPE04	NATSUKO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	ADNA11	NORA NEY SOBRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	RMESS28	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CRDOR06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	PAWOR03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	CESPE06	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	PELO12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
53	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORREA LAUANDE	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	TJUDA16	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	CESPE11	WALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	ADNA03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
TOTAL				840,00	R\$ 840,00	

Remessa

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 17/07/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39906_000172.rem			
Data de modificação	17/07/2019-13:56:51	Tamanho	8208 bytes	
Formato	DBT627	Início do envio	13:56:51	Fim do envio 13:56:51
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	13:56:51	Fim do envio	13:56:51	Total Enviado	8208 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificação P/débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificação P/débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificação P/débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 30,00

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificação P/débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificação P/débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificação P/débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificação P/débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificação P/débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
Identificação P/débito: 0000021233608
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificação P/débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificação P/débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
Identificação P/débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificação P/débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificação P/débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificação P/débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificação P/débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificação P/débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 6.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/07/2019

Identificação P/débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificação P/débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 22/07/2019 Valor: 30,00

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificação P/débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificação P/débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificação P/débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificação P/débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificação P/débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificação P/débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificação P/débito: 0000058149503

3
Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/07/2019

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 22/07/2019 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificação P/débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificação P/débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificação P/débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificação P/débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificação P/débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificação P/débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 22/07/2019 Valor: 15,00

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678



Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/24 - IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS								
ACORDO:	43444	PARCELAS:	1	DATA:	27/06/2019	VALOR ACORDADO	30,00	
ACRÉSCIMO:	1,05	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,96	
VALOR FINAL:			32,61	VALOR LIQUIDADO:			32,61	
SOLICITANTE: brunomariani@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
376200	Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	1	15,00			
					15,00			
388436	Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	1	15,00			
					15,00			
					30,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
411618	1	Acordo	06/2019	28/06/2019	01/07/2019	2	32,61	32,61
							32,61	32,61

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/40 - TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA									
ACORDO:	43587	PARCELAS:	1	DATA:	02/07/2019	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADADO:	15,45				
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
398423	Mensalidade Associação		06/2019	10/06/2019	1	15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
418977	1	Acordo		07/2019	03/07/2019	03/07/2019	2	15,45	15,45
								15,45	15,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAZUL04 - CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA								
ACORDO:	43625	PARCELAS:	1	DATA:	03/07/2019	VALOR ACORDADO	60,00	
ACRÉSCIMO:	2,78	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	4,73	
VALOR FINAL:	67,51			VALOR LIQUIDADADO:	67,51			
SOLICITANTE: c.alexandre08@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
330391	Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	1	15,00			
355707	Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	1	15,00			
378189	Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	1	15,00			
398425	Mensalidade Associação	05/2019	30/06/2019	1	15,00			
					60,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
419407	1	Acordo	07/2019	05/07/2019	05/07/2019	2	67,51	67,51
							67,51	67,51

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: EDAVI/03 - NINA MADSEN									
ACORDO:	43762	PARCELAS:	1	DATA:	08/07/2019	VALOR ACORDADO	60,00		
ACRÉSCIMO:	2,78	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	4,73		
VALOR FINAL:			67,51	VALOR LIQUIDADO:			67,51		
SOLICITANTE: mpfacas@gmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
330438	Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	1	15,00				
355754	Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	1	15,00				
376236	Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	1	15,00				
398472	Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	1	15,00				
					15,00				
					60,00				
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
420108	1	Acordo	07/2019	09/07/2019	09/07/2019	2	67,51	67,51	
							67,51	67,51	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/07 - PEDRO XAVIER FILHO									
ACORDO:	44386	PARCELAS:	1	DATA:	23/07/2019	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:			15,45	VALOR LIQUIDADADO:			15,45		
SOLICITANTE: secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com,									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto		Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
417242		Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	1	15,00			
						15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
428800	1	Acordo	07/2019	25/07/2019	24/07/2019	2	15,45	15,45	
							15,45	15,45	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/01 - DIEGO CARNEIRO LOPES								
ACORDO:	44389	PARCELAS:	1	DATA:	24/07/2019	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:			15,45	VALOR LIQUIDADADO:			15,45	
SOLICITANTE: diego.lopes@tst.jus.br								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
417319	Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
432658	1	Acordo	07/2019	29/07/2019	29/07/2019	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: T JUDA/26 - RAQUEL MAMEDE DE LIMA									
ACORDO:	43564	PARCELAS:	1	DATA:	02/07/2019	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADADO:	15,45				
SOLICITANTE: segunda via									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
398569	Mensalidade Associação		05/2019	20/06/2019	1	15,00			
						15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
418906	1	Acordo		07/2019	03/07/2019	03/07/2019	2	15,45	15,45
								15,45	15,45



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

Este relatório demonstra apenas a inadimplência do mês referência do Office Book (pasta de balancete).

1 - Receitas do Mês por Unidade

2 - Receitas de Acordos

3 - Inadimplência Mensal

4 - Inadimplência Acumulada

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ROSANE HELENA C P ARAUJO ROSANE HELENA C P ARAUJO Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Total 'ROSANE HELENA C P ARAUJO':			80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ADNA1/01 RAFAEL TABIM MASCARENHAS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/14 ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 Rafael Velazquez Vazquez Acordo Extra Judicial (24/36) Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMPELO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Acordo (25/36)	07/2019	30/07/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: 07/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/38':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/39':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/50':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05 CIRINEU DAVI SANINI Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10 RODRIGO MAGALHÃES BARROS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11 MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05 JOSE VICENTE BORGES DE ANDRADE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Mensalidade Associação	07/2019	10/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04 GILBERTO PEREIRA DE ALMEIDA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10 ANDERSON ALVES MOREIRA Mensalidade Associação*	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06 JOSÉ VALMAR BARROS Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Mensalidade Associação Acordo (26/36)	07/2019	10/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	07/2019	10/07/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total 'MDEUS/20':			49,19	0,00	0,00	0,00	49,19
MDEUS/23 JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26 ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28 JOSE VICENTE BORGES DE A JUNIOR Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29 IVAN MARIANO BORGES Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/31':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33 MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06 LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Acordo Extra Judicial (19/35)	07/2019	10/07/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Total 'PELOI/17':			49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE FARIA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/43':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/45':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16 ALENÓN DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplância até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 07/2019 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32							
JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07							
FABIO MARQUES GUIMARÃES							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/21							
FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			1.327,49	0,00	0,00	0,00	1.327,49

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (25/36)	62,03	62,03
Acordo (26/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (19/36)	49,16	49,16
Acordo Extra Judicial (24/36)	217,11	217,11
Aluguel de Espaço	80,00	80,00
Mensalidade Associação	870,00	870,00
Mensalidade Associação ²	15,00	15,00
	1.327,49	1.327,49



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

Este relatório demonstra a inadimplência total do condomínio, com o histórico da cobrança.

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/07/2019 a 31/07/2019

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO				
Andréa Chaves Albuquerque	CAMILA GOMES	Rec/Bol	11/07/2019	BOLETO SOLICITADO PELO CONDOMINIO POR E-MAIL
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK	CAMILA GOMES	Rec/Bol	29/07/2019	BOLETO ALTERADO PARA ESTA DATA POIS O CONDOMINO VEM TENDO DIFICULDADES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO BOLETO DESDE O DIA DO VENCIMENTO DO BOLETO ATÉ A PRESENTE DATA.
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO	CAMILA GOMES	Rec/Bol	08/07/2019	ACORDO SOLICITADO PELO CONDOMINIO POR E-MAIL secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br REFERENTE AO MES 10/2018.
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAM	CAMILA GOMES	Rec/Bol	03/07/2019	ACORDO SOLICITADO POR E-MAIL c.alexandre08@gmail.com REFERENTE AOS MESES 03, 04, 05 E 06/2019.
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS	CINTIA	Rec/Bol	06/07/2019	BOLETO SOLICITADO POR mpfacas@gmail.com
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO	ELAINE	Rec/Bol	23/07/2019	SOLICITADO POR secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES	ELAINE	Rec/Bol	24/07/2019	SOLICITADO POR diego.lopes@tst.jus.br

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Daniel Messias Guedes							
Daniel Messias Guedes							
Aluguel de Espaço	04/2019	28/04/2019	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Total ' Daniel Messias Guedes':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Joelson Pereira de Oliveira							
Joelson Pereira de Oliveira							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' Joelson Pereira de Oliveira':			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Marcelo Malaquias da Trindade							
Marcelo Malaquias da Trindade							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' Marcelo Malaquias da Trindade':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ROSANE HELENA C P ARAUJO							
ROSANE HELENA C P ARAUJO							
Aluguel de Espaço	07/2019	12/07/2019	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
Total ' ROSANE HELENA C P ARAUJO':			80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ADNA1/01							
RAFAEL TABIM MASCARENHAS							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			7.288,51	0,00	0,00	0,00	7.288,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/12)	08/2018	22/08/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/12)	09/2018	22/09/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/12)	10/2018	22/10/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (06/12)	11/2018	22/11/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/12)	12/2018	22/12/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (08/12)	01/2019	22/01/2019	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (09/12)	02/2019	22/02/2019	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (10/12)	03/2019	22/03/2019	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/12)	04/2019	22/04/2019	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (12/12)	05/2019	22/05/2019	265,64	0,00	0,00	0,00	265,64
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			2.866,49	0,00	0,00	0,00	2.866,49
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09							
Fabício de Faria Andrade Mensalidade Associação ²	05/2019	23/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/10							
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva Mensalidade Associação	01/2019	10/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	10/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/12':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CAMOR/22							
Rafael Velarge Vazquez							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	10/2017	10/10/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/36)	11/2017	10/11/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/36)	12/2017	10/12/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/36)	02/2018	10/02/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (08/36)	03/2018	10/03/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (09/36)	04/2018	10/04/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (10/36)	05/2018	10/05/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/36)	06/2018	10/06/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (12/36)	07/2018	10/07/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (13/36)	08/2018	10/08/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (14/36)	09/2018	10/09/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (15/36)	10/2018	10/10/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (16/36)	11/2018	10/11/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (17/36)	12/2018	10/12/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (18/36)	01/2019	10/01/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (19/36)	02/2019	10/02/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (20/36)	03/2019	10/03/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (21/36)	04/2019	10/04/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (22/36)	05/2019	10/05/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (23/36)	06/2019	10/06/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (24/36)	07/2019	10/07/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			4.562,76	0,00	0,00	0,00	4.562,76
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMPELO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas¹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40							
TALLITA FAVILA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02							
MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Resarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			696,25	0,00	0,00	0,00	696,25
CAZUL/06							
TALLITA FAVILLA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	14/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	10/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			641,50	0,00	0,00	0,00	641,50
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE/04':			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/07/2019 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 21/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/07/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	30/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2019	28/02/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	30/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2019	30/06/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09'			1.229,69	0,00	0,00	0,00	1.229,69
CESPE/12							
Rafaela Monique Dutra Geeverghese							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12'			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17'			330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

* Documentos ordenados pela data de lançamento da conta no Livro Caixa

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

1 - Conta
Corrente

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

01/07/2019 A 31/07/2019

CONTA CORRENTE

BANCO DO BRASIL Nº 305060-2

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

					ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	Taxa associação			15,00
					ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO SÊNIOR	Taxa associação			15,00
					ARMANDO NOBIO MAKIYARA	Taxa associação			15,00
					ARY LEX CARDOSO LEMMA	Taxa associação			15,00
					AVILINO MOREIRA S. SOBRINHO	Taxa associação			15,00
					BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE	Taxa associação			15,00
					CLUBER DE RESERVA COSTA	Taxa associação			15,00
					CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE	Taxa associação			15,00
					DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	Taxa associação			15,00
					DIALMA FERNANDES A. FILHO	Taxa associação			15,00
					EDUARDO PAULA RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					ELIANE MARTINS	Taxa associação			15,00
					ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO BRAGA)	Taxa associação			15,00
					EPYTAÇO FERREIRA LIMA	Taxa associação			15,00
					FABIANO RÔMEO MACIEL	Taxa associação			15,00
					FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO	Taxa associação			15,00
					GLDSONLEI O MENDONÇA	Taxa associação			15,00
					EDYVANS MARQUES MUNIZ	Taxa associação			15,00
					GUSTAVO DE FARZA BARROS	Taxa associação			15,00
					GUSTAVO DE FARZA BARROS	Taxa associação			15,00
					HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA	Taxa associação			15,00
					JEFERSON BOTEELHO DAVID	Taxa associação			15,00
					JOÃO DOMENDES MICHELAN	Taxa associação			15,00
					JOÃO VIANEY C. NUNO	Taxa associação			15,00
					JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	Taxa associação			15,00
					JOSÉ FERREIRA VILARINHO	Taxa associação			15,00
					JOSÉ RIBANAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					JOSÉ RIBANAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					JOSÉ ROBERTO TEDESINA DA SILVA	Taxa associação			15,00
					JOSEFA PINHO PEREIRA	Taxa associação			15,00
					LUIZ SALVADOR GUTERRES	Taxa associação			15,00
					MÁRCIA GOMES PEREIRA	Taxa associação			15,00
					MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	Taxa associação			15,00
					MARCA DAS GRAÇAS A L VASCONCELOS	Taxa associação			15,00
					MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	Taxa associação			15,00
					MARIA RITA FERREIRA DOS SANTOS	Taxa associação			15,00
					MARCELINO DA SILVA	Taxa associação			15,00
					MATHEUS CINABARA SATO	Taxa associação			15,00
					MORA HEY SOARES COELHO	Taxa associação			15,00
					PAULO ROBERTO MEDeiros CLEMENTE	Taxa associação			15,00
					PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	Taxa associação			15,00
					RAURUNDO MENDES SILVA NETO	Taxa associação			15,00
					RENATA MONTENEGRO SILVA	Taxa associação			15,00
					ROBERTO ANTONIO CHIGGI	Taxa associação			15,00
					RÔMULO ROBERTO PALMEIRA	Taxa associação			15,00
					ROSANA MARIA A. MAGNANO	Taxa associação			15,00
					SÉRGIO LACERDA PEREIRA	Taxa associação			15,00
					SILVINO FAGUNDES BEDA	Taxa associação			15,00
					SILVINO FAGUNDES BEDA	Taxa associação			15,00
					TERECIZENA DE JESUS CORREA LAUANDA	Taxa associação			15,00
					TIAGO DE BARROS CORREIA	Taxa associação			15,00
					VALTER COELHO DE SÁ	Taxa associação			15,00
					WASHINGTON M. COSTA	Taxa associação			15,00
24/07/2019	CREDITO	ASSOCIACAO/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMOTOS ASSOCIADOS	Mont. Inc.			45,20
24/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	15,000	Débito Débito e Cobrança		-	6,75	
24/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	15,000	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA AGR/PAGAG - OCORRENCIA 22670019		-	176,24	
24/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		90 CURTO PRAZO EMPRESA		-	688,54	
25/07/2019	CREDITO	ASSOCIACAO/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMOTOS ASSOCIADOS	Mont. Inc.			28,45
25/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Débito e Cobrança		-	4,58	
25/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Débito e Cobrança		-	27,08	
25/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	28,000	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA AGR/PAGAG - OCORRENCIA 25070019		-	3,37	
25/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		TARIFA SMS - MÊS ANTERIOR - TARIFA REFERENTE A 10/07/2019		-	4,58	
25/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		90 CURTO PRAZO EMPRESA		-		20,00
25/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	28,000	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA AGR/PAGAG - OCORRENCIA 24070019		-	3,37	
25/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		90 CURTO PRAZO EMPRESA		-		3,37
26/07/2019	CREDITO	ASSOCIACAO/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMOTOS ASSOCIADOS	Mont. Inc.			15,00
26/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Débito e Cobrança		-	2,25	
26/07/2019	CREDITO	ASSOCIACAO/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMOTOS ASSOCIADOS	Mont. Inc.			15,00
26/07/2019	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	PRO LABORE		EMPRESA DE PESSOAL RICARDO FELIX SANTANA - COMPETÊNCIA JULHO/2019 AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS NECESSÁRIOS PARA O CONDOMÍNIO		-	1.323,08	
30/07/2019	TRANSFERENCIA ONLINE	FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E OYDENHARA LTDA - ANDRÉ ALVES MATOS	HONORARIOS AMBENTAS	N.F. 30	HONORARIOS SERVIÇOS AMBENTAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL, REPERTEME VALOR DEPOSITADO COM OS DESCONTOS DOS IMPOSTOS, REFERENTE A RETENÇÃO DAS MPX 84, 85, 90, 91 - TOTAL: 07.98.472,12		-	1.467,30	
30/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Débito e Cobrança		-	5,28	
30/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa DOCTRO Eletrônica- Tarifa referente a 26/07/2019		-	10,45	
30/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa DOCTRO Eletrônica- Tarifa referente a 26/07/2019		-	10,45	
30/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		90 CURTO PRAZO EMPRESA		-		2.791,20
31/07/2019	CREDITO	ASSOCIACAO/CONDOMINIO	CREDITO CFE INST.		RECEBIMOTOS ASSOCIADOS	Mont. Inc.			260,08
31/07/2019	TRANSFERENCIA ONLINE	AROBIS CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL	268.740.062.425/91	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMÍNIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.		-		5.288,08
31/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DAFIP	000-592	RETENÇÃO NOTA FISCAL 1º 90 DA EMPRESA NO CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBENTAS		-	67,26	
31/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DAFIP	000-1708	RETENÇÃO NOTA FISCAL 1º 91 DA EMPRESA NO CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBENTAS		-	29,00	
31/07/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DAFIP	000-1708	RETENÇÃO NOTA FISCAL 1º 90 DA EMPRESA NO CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBENTAS		-	18,14	

31/07/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DAMP	000: 1708	RETRIBUIÇÃO NOTA FISCAL Nº 88 DA EMPRESA NO CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORÁRIO AMBIENTAL	-	28,00	
31/07/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DAMP	000: 1708	RETRIBUIÇÃO NOTA FISCAL Nº 88 DA EMPRESA NO CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORÁRIO AMBIENTAL	-	28,00	
31/07/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DAMP	000: 5852	RETRIBUIÇÃO NOTA FISCAL Nº 88 DA EMPRESA NO CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORÁRIO AMBIENTAL	-	926,18	
31/07/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DAMP	000: 5852	RETRIBUIÇÃO NOTA FISCAL Nº 88 DA EMPRESA NO CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORÁRIO AMBIENTAL	-	92,93	
31/07/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DAMP	000: 5852	RETRIBUIÇÃO NOTA FISCAL Nº 88 DA EMPRESA NO CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORÁRIO AMBIENTAL	-	926,98	
31/07/2018	TRANSPONDENCIA ONLINE	CONDOMÍNIO AMOEB	REEMBOLSO TAXA EXTRA		REEMBOLSO REFERENTE A TAXA INVESTIMENTO ANCIADADO PELA ASSOCIAÇÃO	-	4.000,00	
31/07/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		ONDE DEPÓSITO e CANCELAMENTO	-	48,00	
31/07/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		DE CURTO PRAZO EMPRESA	-	1.084,28	
					TOTAL:	-	24.834,64	18.244,08
								5.590,56

Falta NF
 compra das bebidas
 2.500,00 falta
 + Nota fiscal: 1461,38
 nenhum comprovante
 2.500,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SARKIS E SARKIS LTDA

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
MATERIAL EVENTO NA PRAÇA - DIA DAS MÃES	NF 493565	COMPRA DE MATERIAL PARA O EVENTO (LAMPÁDAS, CABOS, FITAS ISOLANTES E RECEPTÁCULO	2/2	350,00	01/07/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/07/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X) BOLETO () DINHEIRO


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIÓ DE LIMA
Diretor Financeiro

SARKIS E SARKIS LTDA

SIA JANDRA SC 620/630/640
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3341-8900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 493.585
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5319 0500 5330 1800 0159 5500 1000 4935 6514 6992 9975

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIOS - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190018403559 02/05/2019 15:38:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.321.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76	DATA DE EMISSÃO 02/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL AMOB CONDOMEIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AN08B		CEP 71690-613	DATA DE ENTRADA/SAIDA 02/05/2019
ENDEREÇO R0D DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAIDA 15:38
MUNICÍPIO BRASILIA	UF TELEFONE/FAX DF (61) 1964-8808		

FATURA/DUPLICATAS

1196682/1-2 01/06/2019 R\$ 350,00	1196682/2-2 01/07/2019 R\$ 350,00
-----------------------------------	-----------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 784,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 84,62	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DOS TRIBUTOS 202,99
				VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,713	PESO LÍQUIDO 3,713

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MOQ/SR	CST	CPOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
70954	LAMPADA ELET. ESP. BSW E-27 6400K 220V KIAM ILUMINAÇÃO	85393100	160	5405	PC	7,0000	83,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30339	CABO 450/750V FLEX 2,9MM PRETO (SUP./ECO.) PRYSMIAN	85444900	060	5405	RL	1,0000	153,88	153,88	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
6818	FITA ISOL. P44 SUPER 20M PRYSMIAN	39101020	160	5405	UN	2,0000	12,62	25,24	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00
80313	RECEPTACULO E27 PORCELANA REFORCADO 4A DECORLUX	85386100	060	5405	UN	7,0000	3,50	24,50	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA, VENCIDOS E PISOS, TUDO DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUÇÃO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venâncio 2000 bl. 6-00 sala 240 retirado pelo sr pedro autizado pelo sr osman comprador Subst. trib. decreto 18.955/97 art.321 a 326 anexo 4 caderno 1 ICMS CNR 2.058.513/2.058.515 PED 1.996.682 Fatura: 700,00 Vendedor: 809 - ANDERSON DA SILVA SOUSA Trib aprox R\$: 128,56 Federal e 74,43 Estadual Fonte: IBPT 5e17eW	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA	

MATERIAL CONFERIDO

MATERIAL
CONFERIDO
FISCAL

CONTABILIZADO

Data
01 Jul 2019Página
176



Consultas - Emissão de comprovantes

G335251102374748014
25/07/2019 11:24:2625/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:24:25
045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2
 ITAU UNIBANCO S.A.
 34191090080643949846790156900004579370000035000
 BENEFICIARIO:
 SARKIS SARKIS LTDA
 NOME FANTASIA:
 SARKIS SARKIS LTDA
 CNPJ: 00.533.018/0001-59
 PAGADOR:
 AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
 CNPJ: 08.654.377/0001-76

 NR. DOCUMENTO 79.101
 DATA DE VENCIMENTO 01/07/2019
 DATA DO PAGAMENTO 01/07/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 350,00
 VALOR COBRADO 350,00

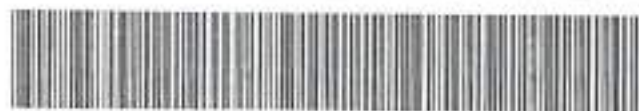
 NR. AUTENTICACAO 8.435.038.630.ACB.ECC

BANCO ITAU S.A

341-7 34191.09008 06439.498467 90156.900004 5 79370000035000

Local de Pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itau					01/07/2019
Após o vencimento, somente no Itau					
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário
SARKIS E SARKIS LTDA					0409 / 01569-0
CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					
Data Documento	Nr. Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2019	2.021.245	DM	N	02/05/2019	109 / 00064394-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$		350,00	350,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU, mora diária de R\$ 1,17 ao dia.					(-) Outras Deduções
Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.					(+) Mora/Multa
O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.					(+) Outros
Número do boleto: 1596682/2-2					(=) Valor Cobrado
Referente Nota nº: 493565					
Referente ao pedido 1.596.682					
Pagador					
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA					
Cnpj/Cpf: 08.654.377/0001-76					
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL					
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SOLUTI - CERTIFICADO DIGITAL

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>	<i>Centro de Custo n°</i>
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	NF 9993	REEMBOLSO PARA RICARDO FÉLIX SANTANA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ - DURAÇÃO DE 1 ANO	1	235,00	02/07/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO

070 -Banco de Brasília

Agência: 0214-3

Conta Corrente: 23.949-5

CPF: 380.096.091-53


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

DATA DE EMISSÃO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

SOLUZI - SOLUCOES EM NEGOCIOS

RUA ST CÉS 509 BLOCO C N.5/N - Hall
Baixio ASA SUL, BRASÍLIA, DF
Fone: . CEP:70360530

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

N. 9.993
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3319 0700 4616 4700 0458 5500 1008 0699 9912 9135 1023

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

MATÉRIA DE OPERAÇÃO: PRESTACAO DE SERVICO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353190029132445 08/07/2019 16:47:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0767143100268

INSC. ESTADUAL DO SECT. TERCENTARIO: _____

CEP: 09.461.647/0004-38

DESTINATÁRIO/EMITENTE:

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 313694

CNPJ: 01.226.053/0001-98

DATA DE EMISSÃO: 08-07-2019

ENDEREÇO: CON COND MORADA DE DEUS N. KM7,5

Bairro/Cidade: JARDIM BOTANICO

CEP: 71.680-613

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 08-07-2019

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DE SAÍDA: 16:47:06

VENDA A VISTA N3 SUL1

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRTS	VALOR DO SINCRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00

TRANSPORTES/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	CLASSE DE VEÍCULO	UF	DEPARTAMENTO
	1 - Dest/Ret				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	ANEXO	TIPO DE VEÍCULO	PESO LÍQUIDO	
1,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QTD. UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/CM	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR IPTU	VALOR TOTAL (ICMS+IPTU)
10	CERTIFICADO P/A1	00	6003	LN	1,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO CARGO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO CARGO	VALOR DO CARGO
0767143100268	235,00	235,00	4,10

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: _____

RESERVAÇÃO DO FISCO: _____

 **JROFFICE Contabilidade**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.25
0452900452 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.060-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0214-3 - LAGO
CONTA: 23.949-5

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 380.096.091-53
VALOR: R\$ 235,00
DEBITO EM: 02/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070282
AUTENTICACAO SISBB: 6.55E.91B.6B5.12B.A7C

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ANDRE ALVES MATOS LIMA - HONORÁRIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 091	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 06/2019	1	1.933,50	28/06/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO

033 - Banco Santander


AG: 0082-5

Conta: 1042459-5

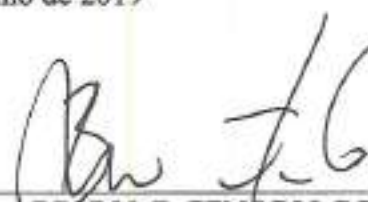
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE RIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.091
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p align="center">BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME</p> <p>SMDB CL CONJUNTO 12 BLOCO D SALA, 208 - - LAGO SUL, Brasília, DF - CEP: 70306906</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.000.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCAL</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5319 0706 2425 0100 0100 5900 1000 0000 9119 3104 2032</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190036579261 - 17072019 1404</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745500300113</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 06.242.501/0001-60</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
<p>RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL</p>		01.226.053/0001-98	17/07/2019
<p>ENDEREÇO COND MORADA DE DEUS KM 7,5, S/N -</p>	<p>Bairro/DISTRITO SETOR HABITACIONAL</p>	CEP 71680-013	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<p>MUNICÍPIO Brasília</p>	<p>FONDTAX</p>	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BT ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL REFERENTE JUNHO/2019. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 118,89	00000000	3033	SERV	1.0000	1.933,5000	1.933,50						

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745500300113	1.933,50	1.933,50	96,68

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções CSLL 14 (R\$ 19,33); IRPJ 1,5% (R\$ 29,00); PIS 0,65% (R\$ 12,56); COFINS 3% (R\$ 58,00); PROCON 151 ED. VENCIMENTO 2000. PRAZO PARA CANCELAMENTO É DE 24 HORAS. DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO: BANCO DO BRASIL A/G: 3403-X C/C: 29440-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 118,89</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p>
--	----------------------------

 **JROFFICE Contabilidade**



Consultas - Emissão de comprovantes

G335251102374749011
25/07/2019 11:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.05
0452900452 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0002-5 - BRASILIA
CONTA: 1.042.459-5

FAVORECIDO: ANDRE ALVES MATOS DE LIMA
CPF/CNPJ: 881.737.631-00
VALOR: R\$ 1.933,50
DEBITO EM: 02/07/2019

=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: A.746.BFA.708.F06.EA8

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	01226-03	MOVIMENTO COMUNITARIO		300,00	10/07/2019	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 10/07/2019.


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS SH JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF	23.583.083/0001-94 71681-005	Vencimento 10/07/2019	Valor do Documento 300,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%adi multa 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30 dia após vencimento		Data de Emissão 10/04/2019	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/396990	
		Nosso Número 255-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL		Número do Documento 01226-03	
Endereço RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE N. 07			
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71680-613	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.40010 01039.699002 00025.540030 1 79460000030000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2019
Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 23.583.083/0001-94					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4001/396990
Data do documento 10/04/2019	N. documento 01226-03	Espécie OU	Acerto S	Data processamento 10/04/2019	Nosso número 255-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%adi multa 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30 dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento
CONTABILIZADO					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE N. 07 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF					(-) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Data 10 JUL 2019	Folha 185
---------------------	--------------

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:24:25
045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.060-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100103009900200025540030179460000030000

BENEFICIARIO:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT

NOME FANTASIA:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT

CNPJ: 23.583.003/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO B

CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO 71.001

DATA DE VENCIMENTO 16/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 3.628.EA6.AF4.40A.CDE

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO

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>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS	NF 2105	HONORARIOS CONTABEIS REF: 06/2019 R\$ 955,87	1	955,87	15/07/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/07/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ()DINHEIRO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

DESCRICAÇÃO DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 955,87	NF-e Nº: 000.002.105 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	

JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicacao LTDA SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 e 114, Gama 1 Brasília DF TEL/FAX: 6120117500 CEP: 71200042 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.105 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5319 0721 3088 3000 0150 5500 1000 0021 0510 0012 1054
		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190028439907 - 03/07/2019 16:41:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	03/07/2019
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75, 0'	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2019
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:39:23

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGLRO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 176,36	VALOR TOTAL DA NOTA 955,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICM.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	HONORARIOS CONTABILISTAS REF MES 06 DE 2019	00		9933	SV	1,0000	955,87	955,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,36

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 955,87	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : Total : R\$176,36 Tributos Federais : R\$120,56; Tributos Municipais : R\$47,79 (18,45%) Foste : IMP7:PDCCOM Tel:131 End:Vemacrio 2090 942 Qd 08 Bl 5 60 Sl 240 Brasília DF CEP: 71232 908; Empresa optante pelo sispies nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



BRB-BANCO DE BRASÍLIA		070-1	Recibo do Pagador		
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até Vencimento					
Beneficiário / Creditor		CNPJ/CPF: 37.135.217/0001-19			
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS					
Use do Banco	Código	Data de Documentação	Núm. do Documento	Especie	Data do Processamento
	COB	05/07/2019	29439	R\$	05/07/2019

VALOR COB-11 (1) 1982 A PÓS COMPENSAÇÃO DE CHEQUES SEM DÉBITOS OU RASURAS	
Vencimento	15/07/2019
Agência/Código do Beneficiário	000 - 106 - 0344774
Nosso Número	141998207047
(-) Valor do Documento	955,87
(+) Desconto/Abatimento	
(+) Juros/Multa	
(-) Valor Cobrado	

Associação Contábil		COMPOSIÇÃO DA AMBROCAÇÃO - 06/2019		JR OFFICE	
55,87				Utilidade: 29	
Nome do Pagador		AMOB ASSOCIAÇÃO		CNPJ: 01.226.053/0001-98	
		CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5		SETOR HABIT. JARDIM BOTAN	

Credencial: 01 Corporate (SQL Server) - Group Software - 42.962.507.00 - 143 Correios: S

	070-1	07090.00103 60344.774140 19982.070476 5 79510000095587
--	--------------	--

Local de pagamento Pagável em Qualquer Banco até Vencimento		Vencimento	
		15/07/2019	
Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA -		37.135.217/0001-19	
Agência/Código do Beneficiário		000 - 106 - 0344774	
Data de Documentação	Núm. do Documento	Especie/DOC	Audit
05/07/2019	29439	NS	N
Data do Processamento		05/07/2019	
Nosso Número		141998207047	
Use do Banco	Código	Especie	Quantidade
	COB	R\$	
Valor		955,87	
(-) Valor do Documento			
(+) Desconto/Abatimento			
(+) Juros/Multa			
(+) Valor Cobrado			

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

CONTABILIZADO

Nome do Pagador		AMOB ASSOCIAÇÃO		CNPJ: 01.226.053/0001-98	
		CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5		SETOR HABIT. JARDIM BOTAN	
Endereço/Atividade		71680-613		BRASÍLIA/DF	
JR OFFICE		Utilidade: 29		Código de Haste	



Administração Móveis/FICHA DE COMPENSAÇÃO
 JR OFFICE Contabilidade

25/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:24:25
045200432 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.000-2

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477414019982070476579510000095587

BENEFICIARIO:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

NOME FANTASIA:

JR OFFICE CONTAB E IMOBILIARIA

CNPJ: 37.135.217/0001-19

SACADOR AVALISTA:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

CNPJ: 37.135.217/0001-19

PAGADOR:

AM088 ASSOCIACAO

CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO 71.501

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2019

VALOR DO DOCUMENTO 955,87

VALOR COBRADO 955,87

NR.AUTENTICACAO E.660.F23.4F8.006.4E1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

WC - CASTRO FERREIRA LOCAÇÃO DE EST PARA EVENTOS LTDA

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
DESPESAS PARA ARRAIA AMOB		LOCAÇÃO DE 1 BANHEIRO QUIMICO UNISSEX E 1 BANHEIRO QUIMICO PNE	1	400,00	18/07/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 18/07/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco de Brasilia - BRB


Agência: 0204-6

Conta Corrente: 29732-9


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de julho de 2019.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

WC

Castro e Ferreira LTDA-ME
END: A.D.E. QD.03, C.J. A, lote 41 - CEP 71.670-300 Paranoá-DF
CNPJ: 12.523.383/0001-61, CF/DF: 07.698.345/001-34

Recibo

Recebi Associação Pró Moradia dos Funcionários do Banco do Brasília importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referente locação de 01 banheiro químico standard e 01 banheiro químico PNE para o evento do dia 20/07/2019.

INSCRIÇÃO NO CNPJ
12.523.383/0001-61
CASTRO E FERREIRA LOCAÇÃO DE
ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA-ME
QUADRA 03 - CONJUNTO A - LT. 41 A.D.E.
PARANOÁ - BRASÍLIA - DF
CEP: 71.670-300

Brasília - DF, 18 de julho de 2019

Castro e Ferreira Aluguel de Equipamentos para Eventos LTDA.
CNPJ: 12.523.383/0001-61

CONTABILIZADO

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Qd. 03, C.J. A, lote 32
Paranoá-DF
FONE (61) 6216-7256 / 0307-0000

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
18 JUL 2019	192



Consultas - Emissão de comprovantes

G332200710002641023
20/07/2019 08:19:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.07
0452900453 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.068-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0204-6 - L-2 SUL

CONTA: 29.732-9

FAVORECIDO: CASTRO E FERREIRA LOCACAO DE ESTRUT

CPF/CNPJ: 12.523.383/0001-61

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 18/07/2019

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: 3.087.559.FD9.ADA.C88

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

VICTOR BRAGA ALVARENGA - MÚSICO

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>	<i>Centro de Custo n°</i>
MÚSICO CONTRATADO FESTA JULINA	071801	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PARTICIPAÇÃO NA FESTA JULINA (20/07/2019)	1	R\$ 600,00	18/07/2019	

Observação: 1º pagamento dia 16/04/19, valor R\$ 600,00 e 2º pagamento dia 18/07/2019, valor 600,00

3 - DATA DE PAGAMENTO: 18/07/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO
341- ITAU
AG: 5173-X CONTA: 13.729-9
CPF: 080.715.136-01

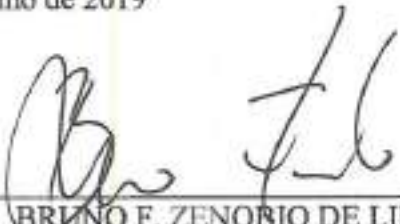
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR

Os signatários que contratam nas qualidades indicadas neste instrumento têm, entre si, firmado o presente contrato que regerá pelas cláusulas e condições.

Contratante:

Nome : Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil

CPF: 01.226.053/0001-98

Endereço: DF001 Estrada do Sol Km 7,5 Setor Hab. Jardim Botânico-Brasília-DF

Email-secretaria@condominioamobb.com.br

Contratado:

Nome: Victor Braga Alvarenga, conhecido artisticamente como *Victor Rocha*.

CNPJ: 30.739.001/0001-13

End.-Qd 312 Conj 4A Lote 1-Sambambaia Sul-Brasília-DF

Banda: Voz, violão, Sanfona , Bateria e Som Completo.

Tel : 61-98143-0137

Email-rochaproducoesdf@gmail.com

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO.

O presente contrato tem como objetivo o fornecimento da prestação de serviços para Festa Julhina que acontecerá na noite do dia 06 de Julho de 2019, no horário de 19:00 até as 01:00 horas, onde o CONTRATANTE irá oferecer toda a infraestrutura para se realizar a apresentação.

A infraestrutura mínima para a apresentação do CONTRATADO é: Local coberto (se o clima exigir) e arejado, iluminado e com saída de energia para instalação do som.

Item Um – O CONTRATADO se apresentará durante 3 hrs (sendo 30 minutos de descanso sem interferir na duração do show ao vivo) e mais 3 horas de som mecânico com narração e animação da festa . Se compromete a chegar 30 minutos antes para montagem do som.

Item Dois – O CONTRATANTE se compromete a garantir a realização da apresentação sem interferências, caso isso aconteça, não haverá restituição do valor depositado na assinatura do contrato. O CONTRATADO caso se ausente restituirá o valor depositado pelo CONTRATANTE.

Item Três - O local da apresentação deve ser coberto e protegido contra vento, sol e chuva, caso contrário a apresentação ficará prejudicada, dando direito ao CONTRATADO de suspender a apresentação sem prejuízo da remuneração.

Item Quatro – O CONTRATADO receberá, por conta do CONTRATANTE, refrigerantes, água e lanche, antes ou durante sua performance.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

O CONTRATANTE assume o compromisso de manter o CONTRATADO sempre atualizado a respeito de mudanças ocasionais e eventuais que venham ocorrer durante o período que antecede a data da realização do evento.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE REMUNERAÇÃO.

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO nos termos deste instrumento a importância de **R\$1.200(Um Mil e Duzentos Reais)** pela apresentação. Sendo **que (600\$) devem ser depositados via conta corrente** e o restante do valor (600\$) serão pagos no local após o evento.



CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

ITAÚ (341)
VICTOR BRAGA ALVARENGA
080.715.136.01
AGENCIA-5173
CONTA CORRENTE-13729-9

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE DE PREÇO

Os preços deste instrumento são fixos e irrenegociáveis. Caso haja alteração nos preços dos produtos ofertados e terceirizados e/ou na atual política monetária do governo, o reajuste de preços será renegociado entre as partes ou rescindido o presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA - EFEITOS LEGAIS

E por estarem ajustados e acordados, assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam todos os efeitos legais e de direito.

Brasília - DF, 26 de Maio de 2019

CONTRATANTE

CONTRATADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.25
0452900452 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 5173-X - BRASILIA TAGUATINGA HELIO PRAT
CONTA: 13.729-9

FAVORECIDO: VICTOR BRAGA ALVARENGA
CPF/CNPJ: 000.715.136-01
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 18/07/2019

=====

DOCUMENTO: 071881
AUTENTICACAO SISBB: E.465.65C.7FE.118.9A0

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data	Página
18 JUL 2019	198 630

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2100	INSS REF: 06/2019	1	R\$ 465,00	19/07/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA (x)BOLETO ()DINHEIRO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

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

EMPRESA: ANOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COME: 06/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS EMT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/CEBSA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 REM SEM 13º SAL 0,00 123.42485.95-8 0,00 01/05/2015 11 05 165,00 0,00 02521
 RICARDO FELIX SANTANA 1.500,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 165,00 0,00 0,00

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

Nº ARQUIVO: Km003wu4LE0000-2
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AD78642900N0000-2
 OUTRAS ENY: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 CNPJ: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA3: 566
 TOMADOR/CBRR:

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALS:	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

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

EMPRESA: AMORR ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: AD79642900N000-2 N° ARQUIVO: Km003wu4LE0000-2
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 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 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASILLIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

MODALIDADE : I-DECLARACÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 84

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00

REMUNERACÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AMORIS ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: AD756429000000-2 N° ARQUIVO: KnMO03wu4LE0000-2
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: UF: DF CEP: 71690-613 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL TELEFONE: 0061 3964 8808 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 465.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 165.00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISEÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO 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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 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	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	Z6:	0

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBIL:37135217000119 ,

Seu arquivo KnW003wu4LE00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/08/2019 às 17:50:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D653C5D447854AD3..

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: A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONTABILIDADE E IMOBIL:37135217000119
Inscrição Transmissor: 37.135.217/0001-19

Responsável: JR ESCRITORIO CONTABIL
Inscrição Responsável: 37.135.217/0001-19
Competência: 06/2019
NRA: KnW003wu4LE00002
Base de Processamento: BR - Brasília
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLEBER
Telefone: 006130117300

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: AMOBS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° CONTRIBUI: AD79642300N0000-2 N° ARQUIVO: KN0003W4LE0000-2
 COMP: 06/2019 COD REC: 115 COP GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM ERAS PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-39648808 CNAR: 9430800
 APURACAO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Rocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Velozes Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHE COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEBENTRES E CONSISTE EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOGNIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/89.

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 INFORMANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.26
 8452988452 SEGUNDA VIA 0017
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 8452-9 CONTA: 305.060-2

 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 06/2019
 IDENTIFICADOR 1226853000198
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
 VALOR DO INSS 465,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 465,00

DOCUMENTO: 871981

AUTENTICACAO SISBB: F.231.7E4.A2B.AE5.142

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.26
 8452988452 SEGUNDA VIA 0017
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS


CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 06/2019
 IDENTIFICADOR 1226853000198
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2019
 VALOR DO INSS 465,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 465,00

DOCUMENTO: 871981

AUTENTICACAO SISBB: F.231.7E4.A2B.AE5.142

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	06/2019
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (51)3964-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
	6 - Valor do INSS	465,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	7 -	
	8 -	
Vencimento : 19/07/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	465,00
	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

Data 19 JUL 2019
 Página 206

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

GILMAN VAZ DE SOUZA

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
ALUGUEL PARA FESTA JULINA	RPA	ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS + INSS	1	790,00	19/07/2019	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 19/07/2019

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO

104 – Caixa Econômica

AG: 2403-1


CONTA: 7227-1

CPF: 810.976.111-91

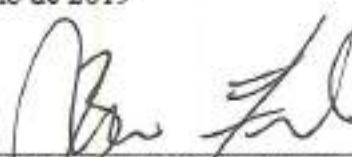
5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 12/07/2019

DADOS DA EMPRESA

Empresa **AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO** CNPJ **01.226.053/0001-98**
Endereço **CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF** Telefone **(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Aluguel de cadeiras e mesas para o arraiá do Amobb (Mês de Julho de 2019).

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070003** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **GILMAR VAZ DE SOUZA**
CPF **810.976.111-91** Identidade Nº **1427734**
NIS **125.47304.20-3** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101 1074	SERVIÇOS PRESTADOS INSS - Mensal	11,00	887,64	97,64
			887,64	97,64
			Valor Líquido	790,00

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinaturas : _____
Empresa Autônomo

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

Data

19 JUL 2019

Página

208

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.26
0452900452 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 7.227-1

FAVORECIDO: GILMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ: 810.976.111-91
VALOR: R\$ 790,00
DEBITO EM: 19/07/2019
=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO 51588: D.5C9.762.2A6.E07.883

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 07/2019	1	1.335,00	30/07/2019	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2019

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

070 – Banco De Brasília

AG: 0214-3

Conta: 23.949-5

CPF: 380.096.091-53

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Folha de Pagamento

AMORÉ ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
 COMPETÊNCIA : 07/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2019

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/07/2019 A 31/07/2019

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS			
000001	RICARDO FELIX SANTANA	3	PRO-LABORE	1.500,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	163,00
ADMINISTRADOR /0001							
ADMISSÃO EM 01/05/2018							
SALÁRIO BASE : 1.500,00							
BASE DO FURS : 0,00		TOTAL DE PROVENTOS :		1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		163,00
FURS A RECOLHER MÊS : 0,00		BASE DO INSS :		1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.335,00
BASE DO FURS MÊS : 0,00		BASE DO INSS MÊS :		1.500,00	BASE DO TRAP MÊS :		1.500,00

Totalização

NUMERICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	NUMERICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		1.500,00	1074	INSS - MENSAL		163,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :		1.500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		163,00	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :		1.335,00		TOTAL DA BASE DO FIS FOLHA :		0,00	
TOTAL DA BASE DO FURS FOLHA :		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		1.500,00	
TOTAL DA BASE DO FURS MÊS :		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		1.500,00	
TOTAL DO FURS A RECOLHER MÊS :		0,00		TOTAL DO FURS + CS A RECOLHER MÊS :		0,00	
TOTAL DE TRABALHADORES :		1		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		1	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :		0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :		1	

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.028.053/0001-98	COMPETÊNCIAS	NA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:07/2019			
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS EMPREGADOS	: 282,40	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 313,48	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 1.067,42	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FIAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 795,88	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 117,40	VALORES BAIXO A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	VALOR A COMPENSAAR/RESTITUIR	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00			

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365**
 Endereço : **CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF**
 CNPJ : **01.226.053/0001-98** 0001 - Lotação Genérica

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000001 RICARDO FELIX SANTANA 2521-05 31/07/2019 07/2019 ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 1074	PRO-LABORE INSS - Mensal	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão : 01/05/2015 Período : 01/07/2019 a 31/07/2019 CPF 380.096.091-53			Total Proventos	Total Descontos
			1.500,00	165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRPF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA OSCRUM (MAG) NESTE RECIBO.

Ricardo
Assinatura

30/07/19
Data

CONTABILIZADO

JK ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ANDRE ALVES MATOS LIMA - HONORÁRIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS

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>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 099	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 07/2019 ABATIDO: R\$ 472,12 REFERENTE A RETENÇÕES SOBRE NOTAS. VALOR INTEGRAL R\$ 1.933,50	1	1.461,38	30/07/2019	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2019

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO

033 – Banco Santander

AG: 0082-5

Conta: 1042459-5


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 06 de setembro de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Secretaria Associação Amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br>

VERIFICAÇÃO DE NF A MAIOR E PAGAMENTO

1 mensagem

Secretaria Associação Amobb <secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br> 14 de outubro de 2019 10:28
Para: Contábil JR Office <contabil@jroffice.com.br>

Bom dia Miguel,

Conforme nos falamos algumas semanas atrás via telefone, segue explicação detalhada referente a nota fiscal com valor a maior.

Nota fiscal nº 99 emitida no valor de R\$ 1.933,50 referente a competência de 07/2019, emitida em 06/09/2019.

Pagamento no valor de R\$ 1.461,38 em 30/07/2019, com abatimento dos impostos nos seguintes valores:

NF 90 R\$ 57,29
NF 91 R\$ 29,00
NF 90 R\$ 16,14
NF 89 R\$ 29,00
NF 88 R\$ 29,00
NF 89 R\$ 109,18
NF 91 R\$ 92,85
NF 88 R\$ 109,66


Total de impostos: R\$ 472,12

Segue NF de julho/2019 + impostos pagos e abatidos do pagamento, mas a NF referente a esta competência foi emitido no valor integral.

--
Atenciosamente,
Dayane Costa
Auxiliar Administrativo
3964-8808
9159-8332

AMOBB, concretizando sonhos...
Associação Amobb

2 anexos

 **NF 99.pdf**
49K

 **Comprovantes IMPOSTOS NF 99.pdf**
18K

RECEBEMOS DE BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.000.099
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME</p> <p>SMDR CL CONJUNTO 12 BLOCO D SALA, 208 - - LAGO SUL, Brasília, DF - CEP: 70306906</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.099 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5319 0906 2425 0100 0160 5500 1000 0000 9919 3104 2038</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 35319003908098 - 06/09/2019 11:54</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745500300113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO NEST. TRIS.	CNPJ 06.242.501/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 06/09/2019
ENDEREÇO COND MORADA DE DEUS KM 7,5, S/N -		BARRIO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL	CEP 71680-013
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO Seguro 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.933,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMENCL.	CIT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL REFERENTE JULHO/2019. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 118,89	00000000		5903	SERV	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745500300113	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.933,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.933,50	VALOR DO ISSQN 96,68

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções C&L 1,18 (R\$ 19,33); IRPJ 1,54 (R\$ 29,90); PIS 0,45% (R\$ 12,56); COFINS 3% (R\$ 58,00); PROCDM 151 ED. VENCIMENTO 2000. PRAZO PARA CANCELAMENTO É DE 24 HORAS. DADOS BANCÁRIOS PARA CRÉDITO: BANCO DO BRASIL A/G: 3603-X C/C: 25440-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 118,89</p>	<p>RESERVA DO FISCO</p> <p style="text-align: right;"> JROFFICE Contabilidade</p> <p>Data: 30 JUL 2019</p> <p>Página: 215</p>
--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.30.33
0452900452 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0092-5 - BRASILIA
CONTA: 1.042.459-5

FAVORECIDO: ANDRE ALVES MATOS DE LIMA
CPF/CNPJ: 881.737.631-00
VALOR: R\$ 1.461,38
DEBITO EM: 30/07/2019

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 8.B06.2BE.02C.994.22F

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	1708	RETENÇÃO NF 90 – BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	16,14	31/07/2019	

OBS: Abatido dos honorários ambientais da competência 07/2019

3 – DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.21
 8452908452 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 8452-9 CONTA: 305.060-2

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 8452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 16,14
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 16,14

AUTENTICACAO SISBB: C.8F6.A12.635.397.CCB
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073184

Aprovado pela DARF nº 336/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIO BANCO DO BRASIL</p> <p>REF. RETENÇÃO S/NF 90 - BIO CONSULTORIA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.06.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16,14
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16,14

85650000000-0 16140064923-2 21012260530-1 00117089212-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO

 **JROFFICE Contabilidade**

Data	Página
31 JUL 2019	218

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	1708	RETENÇÃO NF 91 – BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	29,00	31/07/2019	

OBS: Abatido dos honorários ambientais da competência 07/2019

3 – DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.21
 0452900452 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2019
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 29,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 29,00

AUTENTICACAO SISBB: 6.711.BF9.243.F40.DF1


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073183

Aprovado pela INRFB nº 730/2007

2º Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIO BANCO DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
REF. RETENÇÃO S/NF 01 - BIO CONSULTORIA	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.68.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	29,00

8566000000-9 29000064923-3 21012260530-1 00117089212-7

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO


JROFFICE Contabilidade

Data	Página
31 JUL 2019	220

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	1708	RETENÇÃO NF 89 – BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	29,00	31/07/2019	

OBS: Abatido dos honorários ambientais da competência 07/2019

3 – DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.21
 0452900452 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019

PERIODO DE APURACAO 31/07/2019

NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 29,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 29,00

AUTENTICACAO SISBB: 7.983.243.321.9F9.3C3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073105

Aprovado pela IN RFB nº 738/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIO BANCO DO BRASIL RETENÇÃO S/NF 89 - B10 CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.06.0701 - opção 1 - DU, versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	29,00

85660000000-9 29000064823-3 21012260530-1 00117089212-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO


JROFFICE Contabilidade

Data	Página
31 JUL 2019	222

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	1708	RETENÇÃO NF 88 – BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	29,00	31/07/2019	

OBS: Abatido dos honorários ambientais da competência 07/2019

3 – DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.21
 0452980452 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019

PERIODO DE APURACAO 31/07/2019

NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2019

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 29,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 29,00

AUTENTICACAO SISBB: 1.484.30A.687.1EA.F4C


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 873306

Aprovado pela INRFB nº 796/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIO BANCO DO BRASIL	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RETENÇÃO S/NF 88 BIO CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 20/08/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.86.0701 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	29,00

85660000000-9 29000064923-3 21012260530-1 00117089212-7

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



CONTABILIZADO


JROFFICE Contabilidade

Data	31 JUL 2019	Página	224
------	-------------	--------	-----

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	6952	RETENÇÃO NF 90 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	57,29	31/07/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 07/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

G331121138567279017
12/08/2019 11:45:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.21
0452900452 SEGUNDA VIA 0823

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2


AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
PERIODO DE APURACAO 31/05/2019
NUMERO DO CPF 01.226.053/0001-98
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 50,03
VALOR DA MULTA 6,76
VALOR DOS JUROS 0,50
VALOR TOTAL 57,29

AUTENTICACAO SISBB: 8.2FA.008.90F.CE7.5C6
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073102

Aprovado pela MPFB nº 726/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERIODO DE APURACAO	31/05/2019
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
01 NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIO BANCO DO BRASIL	04 CODIGO DA RECEITA	5952
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
REF. RETENCAO S/NF 90 - B/O CONSULTORIA	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	50,03
DARF válido para pagamento até 31/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Mandamento Versão 5.44.95.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	6,76
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/88	0,50
	10 VALOR TOTAL	57,29

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO


JROFFICE Contabilidade

Data 31 JUL 2019

Página

226

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	5952	RETENÇÃO NF 91 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	92,85	31/07/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 07/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de julho de 2019


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIÓ DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2019 - AUTODATENDIMENTO - 11.45.21
 0452900452 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2019
 NUMERO DO CPF 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 19/07/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 89,89
 VALOR DA MULTA 2,96
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 92,85

AUTENTICACAO SISBB: 3.0CD.40D.8C1.C35.ID4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073100

Aprovado pelo INRFB nº 735/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIO BANCO DO BRASIL</p> <p>REF. RETENÇÃO S/NF 01 - BIO CONSULTORIA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.44.68.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERIODO DE APURACAO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,89
	08 VALOR DA MULTA	2,96
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	92,85

CONTABILIZADO

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



JROFFICE Contabilidade

Data	Página
31 JUL 2019	228

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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>	<i>Centro de Custo n°</i>
DARF	5952	RETENÇÃO NF 89 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	109,18	31/07/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 07/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO E. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.21
 8452988452 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.068-2

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2019
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 89,89
 VALOR DA MULTA 17,97
 VALOR DOS JUROS 1,32
 VALOR TOTAL 109,18

AUTENTICACAO SISBB: E.823.C0C.308.19F.A96


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Conat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 073187

Aprovado pela INRFB nº 7262007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIO BANCO DO BRASIL</p> <p>REF. RETENÇÃO S/NF 89 - BIO CONSULTORIA</p> <p>DARF válido para pagamento até 31/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.44.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,89
	08 VALOR DA MULTA	17,97
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,32
	10 VALOR TOTAL	109,18

CONTABILIZADO

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Data	Página
31 JUL 2019	230

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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>	<i>Centro de Custo n°</i>
DARF	5952	RETENÇÃO NF 88 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	109,66	31/07/2019	

OBS: Será abatido dos honorários ambientais na competência 07/2019

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de julho de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO E. ZENOBIO DE LIMA.
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/08/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.21
 0452900452 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.000-2

AGENTE ARRECADADOR

CMC 001 - 0452 - AGENCIA EMPRESA CENTRAL DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2019
 PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 18/04/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 89,89
 VALOR DA MULTA 17,97
 VALOR DOS JUROS 1,80
 VALOR TOTAL 109,66

AUTENTICACAO SISBB: E.7E5.AEC.3DC.980.9AF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005

DOCUMENTO: 073109

Transação efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Aprovado pela MPFB nº 730/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIO BANCO DO BRASIL RETENÇÃO S/NF 88 - BIO CO SULTORIA DARF válido para pagamento até 31/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.44.66.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	89,89
	08 VALOR DA MULTA	17,97
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/68	1,80
	10 VALOR TOTAL	109,66

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Sempre nas 1ª e 2ª vias)

CONTABILIZADO



Data	31 JUL 2019
Valor	232

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMOB CONDOMINIO-CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOB

2- PRODUTOS/SERVICOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
REEMBOLSO TAXA INVESTIMENT O	288.700.000.516.171	REEMBOLSO REFERENTE A TAXA INVESTIMENTO ARRECADADO PELA ASSOCIAÇÃO	1	4.000,00	31/07/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 2887-8

Conta Corrente: 516171-1

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de abril de 2019.

RICARDO FELIX SANTANA
Presidente

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emissão de comprovantes

G3370609512410541
06/05/2020 10:08:36

06/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:05:35
045200452 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2


DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2019
NR. DOCUMENTO 288.700.000.516.171
VALOR TOTAL 4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMOBB C R D A DA AMOBB
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 516.171-1
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060

NR.AUTENTICACAO 4.471.EAD.AFO.72A.C45

Transação efetuada com sucesso por: JC127925 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data	Página
31 JUL 2019	234



Despesas

2 - Caixa Rotativo

Este relatório demonstra as despesas pagas com os recursos sacados ou recebidos diretamente pelo síndico, ou seja, toda movimentação em dinheiro.

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

2 - Caixa
Rotativo

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/07/2019 A 26/07/2019

CAIXA ROTATIVO

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

RETRATO POR CONTA CORRENTE E RESERVA
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
EXTRATO CADA AMOEB

DATA DE PAGAMENTO ENTRE 01/01/2019 a 31/07/2019

Data	Tipo de Doc.	Fornecedor	Finalidade	Nº Docem.	Justificativa	SALDO ANTERIOR			RF 24.26
						DC Analítico	DC Balanço	DC Balanço	
03/05/2019	DINHEIRO	COMERCIAL DE ALIMENTOS BIRRELI	EVENTO SOLIDÁRIO NA PRAÇA	NF 170802	EVENTO REFEITIVO AO DIA 03/05/2019 COMPRA DE 1 PACOTE DE GELADO EM CUBO, 2 VIDROS DE MANGUEIRA HELLAMANN 300G		-26,40		
19/06/2019	DINHEIRO	CONSTRUPORTO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	EVENTO DIA DAS MÃES	NF 20274	COMPRA DE ABRACADERA UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES		-51,70		
31/07/2019	DINHEIRO	A PREFERIDA ARMARINHO	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 19420	EVENTO REFEITIVO AO DIA 30/07/2019 COMPRA DE PAPEL MANTIGA, EVA COMUM, FILTRO LISO, SUSPENSÓRIO ADULTO ELÁSTICO, PAINEL MARI, ARTIGOS PASTA		-48,43		
28/07/2019	DINHEIRO	SUPRIMENTO DE CASA	DESPESAS PARA O ARRAMA		SUPRIMENTO PARA POSSÍVEIS DESPESAS PARA O ARRAMA DO AMOEB				2.694,89
09/07/2019	DINHEIRO	KOCOS SUPERMERCADOS	REUNIÃO - EXPOSITORES DO ARRAMA	NF 176792	COMPRA DE 1 BOLO FORMIGUEIRO E 1BOLÃO DE CHOCOLATE PARA A REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO COM OS PARTICIPANTES EXPOSITORES DO ARRAMA DO AMOEB		-19,80		
09/07/2019	DINHEIRO	BELLAVIA	REUNIÃO - EXPOSITORES DO ARRAMA	NF 1811453	COMPRA DE 1 PACOTE BISCOITO REGUEIJOS 3 BOYS - REUNIÃO COM EXPOSITORES		-3,99		
04/07/2019	DINHEIRO	A PREFERIDA ARMARINHO	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 15146	EVENTO REFEITIVO AO DIA 03/07/2019 COMPRA DE COLA 1KG, GRAPAS PARA GRAMPEADORES, TESOURA SUPER CORTE, COLA BRANCA 60 G, CRACHÁ PARA CASO		-372,13		
18/07/2019	DINHEIRO	A PREFERIDA ARMARINHO	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 21424	EVENTO REFEITIVO AO DIA 18/07/2019 COMPRA DE TINT 30ML LISO, TESOURA 20CM, PISTOLA COLA QUENTE, ABRACADERA DE NYLON, CHAPEU DE PALMA, ROSA BOTÃO, BUCLE GALA, ITENS EM EVA APLIQUE GLITER, LETRA MDF, ARTIGO INFANTE, BRINQUEDO		-233,77		
13/07/2019	DINHEIRO	A PREFERIDA ARMARINHO	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 33657	EVENTO REFEITIVO AO DIA 12/07/2019 COMPRA DE PASTA PLAST, ALVEOLAR DESENHO, EVA GLITTER, APLIQUE, LAÇO PDA, APLIQUE FOGUETIM		-14,88		
11/07/2019	DINHEIRO	SÃO SEBASTIÃO TINTAS	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 1437	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 COMPRA DE EMALTE A3 PRETO MAZA, THINNER EM 100 MAZA		-75,00		
15/07/2019	DINHEIRO	MINIASA AVIAMENTOS E PRESENTES LTDA	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 548	EVENTO REFEITIVO AO DIA 15/07/2019 COMPRA DE LETRAS ABC 60 CM PARA DECORAÇÃO E CANETA ESFEROGRAFICA		-37,39		
13/07/2019	DINHEIRO	LEROY MERLIN	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 228	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 COMPRA DE PISTOLA COLA QUENTE, FLETTWOOD, VERMELHA, ABRACADERA, GRAMPEADOR, PAINEL, FITA ADESIVA, GRAMPO		-471,80		
15/07/2019	DINHEIRO	CONDOMÍNIO AMOEB	DEVOLUÇÃO	NF 48801	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 DEVOLUÇÃO AO CADERNÃO DO CONDOMÍNIO PARA A COMPRA DE CASOS FLEXÍVEIS NO CNPJ DO CONDOMÍNIO		-288,53		
17/07/2019	DINHEIRO	MU DESIGN	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 228	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 COMPRA DE 5 FAIXAS DE 1,5M X1M PARA A FESTA JUNINA		-54,00		
12/07/2019	DINHEIRO	CONSTRUPORTO MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 20446	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 COMPRA DE TOMADA BARRA 2P 1 TONADA		-15,00		
14/07/2019	DINHEIRO	CASA DAS FERRARIAS REALTIC LTDA	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 4160	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 COMPRA DE ABRACADERAS PLÁSTICAS		-30,80		
20/07/2019	DINHEIRO	SOLARIE DA COSTA CASTANO	AJUDANTE DA BARRACA	RPA	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 AJUDANTE DA BARRACA DA ASSOCIAÇÃO - VENDA BEMAS		-48,01		
20/07/2019	DINHEIRO	GRELE ANTONIA DOS SANTOS	AJUDANTE DA BARRACA	RPA	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 AJUDANTE DA BARRACA DA ASSOCIAÇÃO - VENDA BEMAS		-49,91		
22/07/2019	DINHEIRO	VERTICE - SERGIO SANTA ROSA	LOCAÇÃO DE MESAS E TOALHAS	NF 9370	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 LOCAÇÃO DE MESAS E TOALHAS		-200,00		
22/07/2019	DINHEIRO	DA BRAGILERA DE DISTRIBUIÇÃO	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 109678	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 COMPRA DE 3 CAIXAS ORGANIZADORAS COMPRA DE BATOM CREME 180 - DEVOLVIDO AO CADERNÃO DA ASSOCIAÇÃO		-208,48		
23/07/2019	DINHEIRO	DEVOLUÇÃO	CADERNÃO DA ASSOCIAÇÃO	NF 180618	COMPRA DE BATOM CREME 180 - DEVOLVIDO AO CADERNÃO DA ASSOCIAÇÃO				9,90
22/07/2019	DINHEIRO	ANDREA NASCIMENTO SOBRINHA - JEFFERSON BRINQUEDOS	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS	NF 1300398	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTES E SERVIÇO DE MONITORIA		-480,00		
25/07/2019	DINHEIRO	VA JARDIM BOTÂNICO	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 18276	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 COMPRA DE CABO FLEXÍVEL, FITA DUPLA FACE		-183,00		
25/07/2019	DINHEIRO	VA JARDIM BOTÂNICO	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 18277	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 COMPRA DE ABRACADERAS NYLON LACRE		-30,00		
25/07/2019	DINHEIRO	GRAFICA GOMLHO	MATERIAL PARA IMPRESSÃO	NF 400	EVENTO REFEITIVO AO DIA 20/07/2019 SERVIÇOS GRÁFICOS (CARDÁPIOS, ADESIVOS, FICHAS DE ALIMENTAÇÃO)		-352,50		
31/07/2019	DINHEIRO	ELETROSHOP	MATERIAL PARA ARRAMA AMOEB	NF 1058	EVENTO REFEITIVO AO DIA 30/07/2019 COMPRA DE ARAME RECOZIDO E BOCAL G/CHAVE		-31,80		
SALDO ATUAL CADERNÃO							-715		89,23



CPF: 21220574000198 - SOC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - L103-J
BOTANICO

AV DON BOSCO, S. CHACARA STA EVDITES - DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor

CPF/CNPJ do Consumidor: 0122053000198

QTD	DESCR	UNID	VAL	PRE	VAL	ITEM	VAL
01	789026810023	GELO EM CUBO	GELO MDH.4	1,000	Un	8,790	0,79
02	7894000050034	MARIN.HELLMANS	500G	1,000	Un	0,350	0,35
03	7894000050034	MARIN.HELLMANS	500G	1,000	Un	0,350	0,35
Idê. Total de Itens:							3
TOTAL R\$							25,49
Icms							50,00

Nº Nota/Série: 030 Num.NF(e): 001700042 Emissão: 03/05/2019 11:24:53

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>

5319 0521 3339 7400 0329 6589 0081 7088 4218 0247 2691



Prot. Autor.: 353190187927593 2019-05-03T11:24:54-03:00

Cit. Total Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,79

Informações de Interesse do Contribuinte

3/05/19 11:24 - RU: 247269 - FDU: 185

RU: MARINA CAMARA DE SAO

Valor Facilitado: R\$ 56,00

Valor de Traca: R\$ 24,51

Dados Identificacao: **

CPF do Consumidor: 0122053000198

Endereco: PROCON DF LIBER 151 - SCS QD 06 VEMANCIA 2000 BL B 50

- 240

Valor Total Aprox. das Tributas: R\$ 6,79 (26,64%)

ICMS: R\$ 1,07 Estadual; R\$ 5,72 Municipal; R\$ 0,00

Fonte: ISENT



CONTABILIZADO

Evento - Associação
03/05/2019
Gelo + Maionese

JR OFFICE Contabilidade

Data 01 JUL 2019
Página 238

Recibido de CONSTRUPTO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 26.423.582/0001-02 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Distribuidor: AMOBB-ASSOC.PRO-MORADIA DOS FUNC DO B.BRASIL - COND.MORADA DOS DEUSES, - J BOTANICO - BRASILIA - DF. Brasília: 19/06/2019. Valor Total: R\$ 53,70 -
 Usário: VALERIA - Código: 473196

NF-e
Nº 000.022.274
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

ConstruPorto
 Material para Construção

CONSTRUPTO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

JARDIM BOTANICO ETAPA 1 QD 02 RUA 1 JARDIM BOTANICO 32 - JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF
 CEP: 71880-362 - Fone: (01)3427-3729
 www.construporto.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.274
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5319 0626 4235 8200 0102 5500 1000 0222 7410 0673 1964

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

PROTÓTIPO DE AUTORAÇÃO (v. 1.0.0)
353190026172977 - 19/06/2019 15:17:28

CPF:
26.423.582/0001-02

SITUAÇÃO DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ST**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0736106600180** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCALIZADO: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **AMOBB-ASSOC.PRO-MORADIA DOS FUNC DO B.BRASIL**

ENDEREÇO: **COND.MORADA DOS DEUSES, .**

MUNICÍPIO: **BRASILIA** ESTADO: **DF**

BARRIO / QUARTO: **J BOTANICO** CEP: **71600-000**

DATA DE EMISSÃO: **19/06/2019**

CNPJ / CPF: **01.226.053/0001-98**

DATA DE SAÍDA: _____

TELEFONE / FAX: **(61)3964-8808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA DA SAÍDA: _____

FATURA / DUPLICATAS

A RECEBER - Valor R\$ 53,70 (Cinquenta e Três Reais e Setenta Centavos)

Número: **001**

Vencimento: **19/06/2019**

Valor R\$: **53,70**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	53,70
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	53,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

PRETE POR CONTA: **0-REMETENTE CPF** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

LOCAL DE ENTREGA: _____

CPM: _____ ENDEREÇO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR SUBTOTAL	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA S. ICMS	ALÍQUOTA S. IPI
14	ABRACADEIRA NYLON 28 CM	3,00	PC	17,90	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**

VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÃO COMPLEMENTAR

OPORTUNIDADE PELA PREFERENCIA

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

SOCA/DEVOLUÇÃO 7 DIAS

DESCARREGAMOS ATÉ 5 METROS DO CAMINHÃO ***

Valor aprox R\$: 4,23 Fed 9,67 Est Força: EPT@repsomesto.com.br D11 D7F

RESERVAÇÃO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

Data: **01 Jul 2019**

Página: **239**

Sistema: <http://www.jroffice.com.br>

NÃO TEM VALOR FISCAL
CONSTRUPTO 61-34273729

NUM. ORC : 673196
DATA : 03/05/2019 11:52:38 VENDEDOR : VALERIA
CLIENTE: AMOBB-ASSOC. PRO-MORADIA DOS FUNC DO B.
ENDEREÇO: COND.MORADA DOS DEUSES
BAIRRO: J BOTANICO BRASILIA

DESCRIÇÃO	EMBL	QTD.	PREÇO	TOTAL
ABRACADEIRA NYLON 28 CM	PC	3,00	17,90	53,70
SUB TOTAL :				53,70
+ ENCARGOS / - DESCONTOS :				0,00
COND. PAG. :				A RECEBER
TOTAL :				53,70

OBS:

Nota em aberto - ASSOCIAÇÃO

3 pet de Abraçadeiras
Evento dia 03/05/2019

NÃO TEM VALOR FISCAL			
CONSTRUPTO 61-34273729			
NUM. ORC :		673196	
DATA :		03/05/2019 11:52:38	
VENDEDOR :		VALERIA	
CLIENTE: AMOBB-ASSOC. PRO-MORADIA DOS FUNC DO B.			
ENDEREÇO: COND.MORADA DOS DEUSES			
BAIRRO: J BOTANICO BRASILIA			
DESCRIÇÃO	EMBL	QTD.	PREÇO
ABRACADEIRA NYLON 28 CM	PC	3,00	17,90
SUB TOTAL :		53,70	
+ ENCARGOS / - DESCONTOS :		0,00	
COND. PAG. :		A RECEBER	
TOTAL :		53,70	

OBS:

A PREFERIDA ARMARINHO

CNPJ: 23.064.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME

Q 20, 2 4,6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71893-021 Fone: (61)3335-5449 | E.: 07732812001-22

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtd Un Valor un. Valor total

001	1117	PAPEL MANTOIGA	1	UN X 1,50	1,50
002	1106	EVA COMUM	3	UN X 1,49	4,47
003	1010	FELTRO LISO	0,3000	T X 14,99	4,50
004	2404595912171	SUSPENSORIO ADULTO ELASTICO	1	UN X 7,99	7,99
005	7899061427160	PAIHEL MARIE PIPPER	1	PCT X 19,99	19,99
006	821499	ARTIGOS PESTA	2	UN X 14,99	29,98

QTD. TOTAL DE ITENS 008
 VALOR TOTAL R\$ 68,43
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 68,43

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0723 0649 1800 0100 6500 2000 0160 2310 0061 0020

CONSUMIDOR CNPJ: 01.228.053/0001-88

ASSOCIACAO MORADORES BANCO DO BRASIL AMOBB

NFC-e nº 000015923 Série 002 01/07/2019 10:33:02

Protocolo de Autorização: 353190284180867

Data de Autorização 01/07/2019 10:33:05



Operador 1 - SUELI GUILHERME
 CAIXA 002
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
 FONE 151

Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/13, R\$ 11,07

CONTABILIZADO

A PREFERIDA ARMARINHO

CNPJ: 23.064.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME

Q 20, 2 4,6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71893-021 Fone: (61)3335-5449 | E.: 07732812001-22

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtd Un Valor un. Valor total

001	1117	PAPEL MANTOIGA	1	UN X 1,50	1,50
002	1106	EVA COMUM	3	UN X 1,49	4,47
003	1010	FELTRO LISO	0,3000	T X 14,99	4,50
004	2404595912171	SUSPENSORIO ADULTO ELASTICO	1	UN X 7,99	7,99
005	7899061427160	PAIHEL MARIE PIPPER	1	PCT X 19,99	19,99
006	821499	ARTIGOS PESTA	2	UN X 14,99	29,98

QTD. TOTAL DE ITENS 008
 VALOR TOTAL R\$ 68,43
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Crédito 68,43

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0723 0649 1800 0100 6500 2000 0160 2310 0061 0020

CONSUMIDOR CNPJ: 01.228.053/0001-88

ASSOCIACAO MORADORES BANCO DO BRASIL AMOBB

NFC-e nº 000015923 Série 002 01/07/2019 10:33:02

Protocolo de Autorização: 353190284180867

Data de Autorização 01/07/2019 10:33:05



Operador 1 - SUELI GUILHERME
 CAIXA 002
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
 FONE 151

Tributos Totais Incidentes Lei Federal 12.741/13, R\$ 11,07

Adquirido eletronicamente

OFFICE Contabilidade

Data	01 JUL 2019	Página	241
------	-------------	--------	-----

CPF: 21333974000329 - SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - L003-J
ROTUNDIC

AV DON BOSCO, 8, CHACARA STA EMILDES - DF

Recamata Auxiliar de Mato Frazel de Cassador

CPF/CNPJ do Cassador: 86654377000176

RICORDI DRESEI 0701 001 01, 00 001 01, 0100 00

01 789193030157 BISC. SEQUELHAS S. 200% 1.000 Un 3.99 3.99

Subt. Total de Itens: 1

TOTAL R\$ 3.99

Debito 50.00

Catan/Serie: 039 Mas.AFte: 061019453 Emissao: 09/07/2019 16:26:25

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfse/consulta>

5919 0721 3339 7480 0329 6583 0001 0114 5310 0247 4853



Prot. Autor.: 353190290699756 2019-07-09 16:26:27-03:00

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0.89

Informacoes de Interesse do Contribuinte

09/07/19 16:26 - RP: 247005 - FOM: 111

DRE: ELABORACAO DA CUPOM 049

Valor Recebimento: R\$ 50.00

Valor da Tropa: R\$ 46.01

** Dados Identificacao: **

Indice Cassador: 86654377000176

Respostas: PROCON DF L100E 151 - SCS QD 08 VEMME DO 2000 BL B 80

SL 240

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 0.89 (2.318)

Federais: R\$ 0.17 Estaduais: R\$ 0.72 Municipais: R\$ 0.00

Fonte: IBPT

CPF: 21333974000329 - SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - L003-J
ROTUNDIC

AV DON BOSCO, 8, CHACARA STA EMILDES - DF

Recamata Auxiliar de Mato Frazel de Cassador

CPF/CNPJ do Cassador: 86654377000176

RICORDI DRESEI 0701 001 01, 00 001 01, 0100 00

01 789193030157 BISC. SEQUELHAS S. 200% 1.000 Un 3.99 3.99

Subt. Total de Itens: 1

TOTAL R\$ 3.99

Debito 50.00

Catan/Serie: 039 Mas.AFte: 061019453 Emissao: 09/07/2019 16:26:25

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfse/consulta>

5919 0721 3339 7480 0329 6583 0001 0114 5310 0247 4853



Prot. Autor.: 353190290699756 2019-07-09 16:26:27-03:00

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0.89

Informacoes de Interesse do Contribuinte

09/07/19 16:26 - RP: 247005 - FOM: 111

DRE: ELABORACAO DA CUPOM 049

Valor Recebimento: R\$ 50.00

Valor da Tropa: R\$ 46.01

** Dados Identificacao: **

Indice Cassador: 86654377000176

Respostas: PROCON DF L100E 151 - SCS QD 08 VEMME DO 2000 BL B 80

SL 240

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 0.89 (2.318)

Federais: R\$ 0.17 Estaduais: R\$ 0.72 Municipais: R\$ 0.00

CONTABILIZADO

Associação

Alimentação p/
convidados da reunião
da festa ARRAIA do AMOBB
09/07/2019

JR OFFICE Contabilidade

Data 09 JUL 2019

Página

242

ZINUS SUPERMERCADO LTDA
 CNPJ Nº 026.026/0001-55 IE 0748744480103
 RUA DE COMANDO DO LOTE Nº 21
 MORRIS AZUL, Brasília, DF - CEP 71.691-243
 Fone: (061) 30391431

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Fiel

Código	Descrição	Qtd.	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
X000365	BOLÃO FORMIGUEIRO KG	0,372	KG	14,98	5,57
X05754	BOLÃO CHOCOLATE KG	0,308	KG	16,98	5,23

total de itens 2
 a Pesar R\$ 10,80
 PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 20,80
 R\$ 9,20

Consulte pela Chave de Acesso em
 www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 019 0708 8240 2800 0155 8300 0080 1707 9212 6355 0424
 CONSUNFATOR CNPJ: 01.226.053/0001-98
 NFC-e Nr. 000178792 Série 008 03/07/2019 16:45:01
 Protocolo de autorização: 26318029874663
 Data de autorização: 2019-07-09T16:45:27



10 Item R\$: 1,45 Federal 1,94 Estadual 0,00 Municipal
 Fonte: ISENT 002500
 00012F0750836640E200001022205 Oribando
 Selo de Op.: 0012190 PROCAM SCS
 10 2000Tal 151
 BL 8 SL 240
 fivara.com.br - POUUMi Garsoo 5.1.053
 2019 16:45 POU.068 IISG.0178996 Op.0012190



CONTABILIZADO

Associação

Alimentação p/ Reunião
 de organização da
 festa junina
 09/07/2019

A PREFERIDA ARMARINHO

CNPJ: 23.084.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME

Q 20, 002 4,6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-5449 I.E.: 07732812001-22 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Código	Descrição	Cade Un	Valor unit.	Valor total
001	7891200007448 COLA 1KG CASCOREZ EXTRA	1	22,99	22,99
002	7891200007448 COLA 1KG CASCOREZ EXTRA	1	22,99	22,99
003	7896303600671 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 50001	1	29,99	29,99
004	7891113442923 COLA BASTAO ECONOMICA 1KG CII	1	34,99	34,99
005	7891112002395 TESOURA SUPER COR7 TRANORTIM	1	29,99	29,99
006	7891112002395 TESOURA SUPER COR7 TRANORTIM	1	29,99	29,99
007	7897562200480 COLA BRANCA 90G MAXICOOLA	1	1,99	1,99
008	7897027223801 CRACHA PARA AUTO TIPO CABIDE ACP	80	2,49	199,20

QTD. TOTAL DE ITENS 008
 VALOR TOTAL R\$ 372,13
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 372,13

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
 5319 0723 0648 1600 0100 6500 2000 0151 9810 0061 5815
 CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
 CONDOMINIO AMOBB
 NFC-e nº 000015198 Série 002 09/07/2019 12:18:51
 Protocolo de Autorização: 353190298173398
 Data de Autorização 09/07/2019 12:19:00



Operator 1 - SUELI GUILHERME
 CAIXA 002
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240
 FONE 151

Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 34,35
 Adicional Informático

Material para a organização
 do ARRAIÁ do AMOBB
 09/07/2019

A PREFERIDA ARMARINHO

CNPJ: 23.084.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME

Q 20, 002 4,6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71693-021 Fone: (61)3335-5449 I.E.: 07732812001-22 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

# Código	Descrição	Cade Un	Valor unit.	Valor total
001	7891200007448 COLA 1KG CASCOREZ EXTRA	1	22,99	22,99
002	7891200007448 COLA 1KG CASCOREZ EXTRA	1	22,99	22,99
003	7896303600671 GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 50001	1	29,99	29,99
004	7891113442923 COLA BASTAO ECONOMICA 1KG CII	1	34,99	34,99
005	7891112002395 TESOURA SUPER COR7 TRANORTIM	1	29,99	29,99
006	7891112002395 TESOURA SUPER COR7 TRANORTIM	1	29,99	29,99
007	7897562200480 COLA BRANCA 90G MAXICOOLA	1	1,99	1,99
008	7897027223801 CRACHA PARA AUTO TIPO CABIDE ACP	80	2,49	199,20

QTD. TOTAL DE ITENS 008
 VALOR TOTAL R\$ 372,13
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 372,13

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
 5319 0723 0648 1600 0100 6500 2000 0151 9810 0061 5815
 CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
 CONDOMINIO AMOBB
 NFC-e nº 000015198 Série 002 09/07/2019 12:18:51
 Protocolo de Autorização: 353190298173398
 Data de Autorização 09/07/2019 12:19:00



Operator 1 - SUELI GUILHERME
 CAIXA 002
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240
 FONE 151

Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 34,35
 Adicional Informático

Para a ASSOCIAÇÃO!

TRÓFICE Contabilidade

Data	Página
09 JUL 2019	244

A PREFERIDA ARMARINHO

CNPJ: 23.064.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME

Q 20, 2 4, 8 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - C 71693-021 Fone: (61)3335-5448 I.E.: 07732812001-22 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO # Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total 001 1203 TMY SONT LISO

1	PCT X 59,99	59,99
Desconto		
Valor Líquido		59,99
002 7898119176029	TESOURA 21CM MP 510/511	68,00
1	UN X 9,99	9,99
Desconto		
Valor Líquido		9,99
003 7897774010006	PISTOLA COLA QUENTE MAKE40W	6,00
1	UN X 39,99	39,99
Desconto		
Valor Líquido		39,99
004 6910862829388	ABRACADEIRA DE NYLON 2,50180	37,00
1	UN X 3,49	3,49
Desconto		
Valor Líquido		3,49
005 7897194665121	CHAPEU DE PALHA BONECA REPU	14,94
6	UN X 2,49	14,94
Desconto		
Valor Líquido		14,94
006 7893979074430	B ROSA BOTAO X5 33CM	13,20
2	UN X 2,99	5,98
Desconto		
Valor Líquido		5,98
007 7893979074485	B ROSA BOTAO X5 33CM	11,96
4	UN X 2,99	11,96
Desconto		
Valor Líquido		11,96
008 7893979008732	SUQUE DALIA XT 30CM	3,99
1	UN X 3,99	3,99
Desconto		
Valor Líquido		3,99
009 7893979800107	B MARGARIDAS 30CM	2,99
1	UN X 2,99	2,99
Desconto		
Valor Líquido		2,99
010 7893979913012	B MARGARIDAS 30CM	8,97
3	UN X 2,99	8,97
Desconto		
Valor Líquido		8,97
011 7893979074492	B ROSA BOTAO X5 33CM	17,94
6	UN X 2,99	17,94
Desconto		
Valor Líquido		17,94
012 7893979008718	SUQUE DALIA XT 30CM	19,95
5	UN X 3,99	19,95
Desconto		
Valor Líquido		19,95
013 7899061500900	NUYEN E VIOLAO EM EVA	8,98
2	UN X 4,49	8,98
Desconto		
Valor Líquido		8,98
014 7899061502263	APLIQUE GLIKER MILHO EVA PI UNID	11,98
2	UN X 5,99	11,98
Desconto		
Valor Líquido		11,98
015 7898639760012	LETRA MDF TECH STARE	15,96
4	UN X 3,99	15,96
Desconto		
Valor Líquido		15,96
016 87 ARTIGO INFANTIL BRINQUEDO		6,97
3	UN X 2,99	6,97
Desconto		
Valor Líquido		6,97
QTD. TOTAL DE ITENS		016
VALOR TOTAL R\$		248,07
Descontos R\$		-12,30
VALOR A PAGAR R\$		235,77
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
Dinheiro		260,00
Troco R\$		16,23

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5319 0723 0649 1600 0100 8500 4000 0214 2410 0082 2407
CONSUMIDOR CNPJ: 91.226.853/0991-88
CONDOMINIO MORADA DE DEUS AMOEB
NFC-e nº 000021424 Série 004 10/07/2018 11:08:10
Protocolo de Autorização: 353190289785086
Data de Autorização 10/07/2018 11:08:12



ESTABILIZADO

Operador S - ISLA ALVES
CAIXA 004
SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240
FONE 151
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 32,87
Adapton Informatica

A PREFERIDA ARMARINHO

CNPJ: 23.064.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME

Q 20, 2 4, 8 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - C 71693-021 Fone: (61)3335-5448 I.E.: 07732812001-22 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO # Código Descrição Qtd Un Valor unit. Valor total 001 1203 TMY SONT LISO

1	PCT X 59,99	59,99
Desconto		
Valor Líquido		59,99
002 7898119176029	TESOURA 21CM MP 510/511	68,00
1	UN X 9,99	9,99
Desconto		
Valor Líquido		9,99
003 7897774010006	PISTOLA COLA QUENTE MAKE40W	6,00
1	UN X 39,99	39,99
Desconto		
Valor Líquido		39,99
004 6910862829388	ABRACADEIRA DE NYLON 2,50180	37,00
1	UN X 3,49	3,49
Desconto		
Valor Líquido		3,49
005 7897194665121	CHAPEU DE PALHA BONECA REPU	14,94
6	UN X 2,49	14,94
Desconto		
Valor Líquido		14,94
006 7893979074430	B ROSA BOTAO X5 33CM	13,20
2	UN X 2,99	5,98
Desconto		
Valor Líquido		5,98
007 7893979074485	B ROSA BOTAO X5 33CM	11,96
4	UN X 2,99	11,96
Desconto		
Valor Líquido		11,96
008 7893979008732	SUQUE DALIA XT 30CM	3,99
1	UN X 3,99	3,99
Desconto		
Valor Líquido		3,99
009 7893979800107	B MARGARIDAS 30CM	2,99
1	UN X 2,99	2,99
Desconto		
Valor Líquido		2,99
010 7893979913012	B MARGARIDAS 30CM	8,97
3	UN X 2,99	8,97
Desconto		
Valor Líquido		8,97
011 7893979074492	B ROSA BOTAO X5 33CM	17,94
6	UN X 2,99	17,94
Desconto		
Valor Líquido		17,94
012 7893979008718	SUQUE DALIA XT 30CM	19,95
5	UN X 3,99	19,95
Desconto		
Valor Líquido		19,95
013 7899061500900	NUYEN E VIOLAO EM EVA	8,98
2	UN X 4,49	8,98
Desconto		
Valor Líquido		8,98
014 7899061502263	APLIQUE GLIKER MILHO EVA PI UNID	11,98
2	UN X 5,99	11,98
Desconto		
Valor Líquido		11,98
015 7898639760012	LETRA MDF TECH STARE	15,96
4	UN X 3,99	15,96
Desconto		
Valor Líquido		15,96
016 87 ARTIGO INFANTIL BRINQUEDO		6,97
3	UN X 2,99	6,97
Desconto		
Valor Líquido		6,97
QTD. TOTAL DE ITENS		016
VALOR TOTAL R\$		248,07
Descontos R\$		-12,30
VALOR A PAGAR R\$		235,77
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
Dinheiro		260,00
Troco R\$		16,23

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5319 0723 0649 1600 0100 8500 4000 0214 2410 0082 2407
CONSUMIDOR CNPJ: 91.226.853/0991-88
CONDOMINIO MORADA DE DEUS AMOEB
NFC-e nº 000021424 Série 004 10/07/2018 11:08:10
Protocolo de Autorização: 353190289785086
Data de Autorização 10/07/2018 11:08:12



Operador S - ISLA ALVES
CAIXA 004
SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240
FONE 151
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 32,87
Adapton Informatica
Data **10 JUL 2018** Página **245**

A PREFERIDA ARMARINHO

CNPJ: 23.064.916/0001-00 SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME

220, 002 4,6 VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF 71663-021 Fone: (61)3335-5448 I.E.: 07732812001-22

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

Código Descrição Ctdde Un Valor unit. Valor total
001 7897478401797 PASTA PLAST ALVEOLAR DESENHO + ALCA 505X350X20MM

1	UN X 11,99	11,99
Desconto		-4,17
Valor Líquido		6,82

002 1107 EVA GLITTER		
9	UN X 5,99	53,91
Desconto		-18,77
Valor Líquido		34,14

003 7897770082908 APLIQUE MAKE +		
1	UN X 14,99	14,99
Desconto		-4,21
Valor Líquido		8,78

004 7898627121160 LACO POA N 2 COM 20UNID		
1	UN X 5,99	5,99
Desconto		-2,08
Valor Líquido		2,91

005 7898627121160 LACO POA N 2 COM 20UNID		
1	UN X 5,99	5,99
Desconto		-3,00
Valor Líquido		2,91

006 7899656002079 LACOS CETIM LACO E CIA		
1	PCT X 9,99	9,99
Desconto		-2,66
Valor Líquido		7,31

007 7898627121160 LACO POA N 2 COM 20UNID		
1	UN X 5,99	5,99

008 7899061502256 APLIQUE FOGUEIRA GLITER OS UN: PIPPER		
1	UN X 5,99	5,99

QTD. TOTAL DE ITENS	008
VALOR TOTAL R\$	114,84
Descontos R\$	-39,99
VALOR A PAGAR R\$	74,85
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	100,00
Troco R\$	25,15

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

5319 0723 0649 1800 0100 6500 3000 0538 0790 0128 8044

CONSUMIDOR CNPJ: 01.226.053/0001-88

ASSOCIACAO

:-e nº 000053807 Série 003 11/07/2018 10:34:41 Via Consumid

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização



Operador 5 - ISLA ALVES
CAIXA 003

SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240

FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,34

Aspirar Informações

CONTABILIZADO



Operador 5 - ISLA ALVES
CAIXA 003

SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240

FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 16,34

ROFACE Contabilizacão

Data	11 JUL 2018	Página	246
------	-------------	--------	-----

Associação → Decoracão



CNPJ: 00.812.566/0001-39 MEMOSA AVIAMENTOS E PRESENTES LTDA ME
RHSRUL COM LOCAL Q1 15 BL F L306, SN - ASA SUL
TELEFONE: (51)3026-0061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3134	LETRAS ABC 60 CM COMPACTOR	1	UN	23,90	23,90
4982	CANETA ESFEROGRAFICA CIS SPIRO	1	24	3,90	3,90
Qtde. Total de Itens					2
Valor Produtos R\$					27,80
Valor a Pagar R\$					27,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					27,80
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta>

6318 0700 6126 5000 0135 0500 1000 0006 4910 0000 5490



CNPJ: 01.236.053/0001-86
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.000.545 - Série 001
15/07/2019 13:53:47

Protocolo de Autorização
353120356295837 15/07/2019
13:53:49

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,65

PROCON 151
VENANCIO 2000 SCS QDB BL-860 SL 240
Trib. Aproximados R\$4,65 Federal, R\$0,00 Estadual,
R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
Org.No.: 567 Vend.: LILIANE - Troco.: 0,00

Aglio Sistemas

CONTABILIZADO

Associação → Decoracão



CNPJ: 00.812.566/0001-39 MEMOSA AVIAMENTOS E PRESENTES LTDA ME
RHSRUL COM LOCAL Q1 15 BL F L306, SN - ASA SUL
TELEFONE: (51)3026-0061

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3134	LETRAS ABC 60 CM COMPACTOR	1	UN	23,90	23,90
4982	CANETA ESFEROGRAFICA CIS SPIRO	1	24	3,90	3,90
Qtde. Total de Itens					2
Valor Produtos R\$					27,80
Valor a Pagar R\$					27,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					27,80
Troco R\$					0,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc/consulta>

6318 0700 6126 5000 0135 0500 1000 0006 4910 0000 5490



CNPJ: 01.236.053/0001-86
CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº 000.000.545 - Série 001
15/07/2019 13:53:47

Protocolo de Autorização
353120356295837 15/07/2019
13:53:49

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 4,65

PROCON 151
VENANCIO 2000 SCS QDB BL-860 SL 240
Trib. Aproximados R\$4,65 Federal, R\$0,00 Estadual,
R\$0,00 Municip. - Fonte:IBPT
Org.No.: 567 Vend.: LILIANE - Troco.: 0,00

Aglio Sistemas

JROFFICE Contabilidade

Data 15 Jul 2019
Página 248

DEVOLUÇÃO: CONDOMINIO - ASSOCIAÇÃO

A Associação Pro-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ: 01.226.053.0001/98, devolveu ao condomínio AMOBB, CNPJ: 08.654.377/0001-76, a quantia de R\$ 286,90 (duzentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) para a compra de cabo flexível a ser utilizado no arraia e nos demais eventos a serem realizados no condomínio.

R\$ 286,90 (duzentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) será abatido do valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) recebido em cheque de nº 851.985, emprestado à Associação no dia 09/07/2019, a fim de cobrir gastos com o arraia.

Brasília, 15 de julho de 2019.

CONTABILIZADO

Associação de moradores

NFC-e

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

CNPJ-01.438.784/0014-11

SMOS TRECAD 3,00, Lote 5, ST MULT ATIV SUL, Brasília-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X VL. ITEN(R\$)	TRIB	TOT. ITEN(R\$)
001	88425484	Pistola cola quente 40w 110 220v vorker	1,000	UN X 58,80	11,67	58,80
002	87886585	Eletroduto Corru 3 4 25mmx50m C2 Tubolin	1,000	AL X 59,90	18,30	59,90
003	87857810	Verniz spray fo madeira 350ml natural	1,000	UN X 27,90	7,06	27,90
004	89000590	Abracadeira t30r natural 150x3 6mm bell	1,000	UN X 18,48	4,27	18,48
005	89000604	Abracadeira t30r pto 150x3 6mm hellerae	1,000	UN X 15,79	4,09	15,79
006	89000604	Abracadeira t30r pto 150x3 6mm hellerae	1,000	UN X 15,79	4,09	15,79
007	89000590	Abracadeira t30r natural 150x3 6mm bell	1,000	UN X 18,48	4,27	18,48
008	89000604	Abracadeira t30r pto 150x3 6mm hellerae	1,000	UN X 15,79	4,09	15,79
009	89000653	Abracadeira t80l pto 300x1 7mm hellerae	1,000	UN X 43,90	11,36	43,90
010	89000604	Abracadeira t30r pto 150x3 6mm hellerae	1,000	UN X 15,79	4,09	15,79
011	89611600	GRANPEADOR PLASTI SEMI DEXTER	1,000	UN X 80,90	25,67	80,90
012	89688703	FITA ADESIVA PRETA 50X25M AXTON	1,000	UN X 18,99	5,21	18,99
013	89613636	GRANPD 140W H 140 3360 PCS DEXTER	1,000	UN X 27,90	8,55	27,90
014	89411525	PAINEL BLANK P10US 17X305X610MM	1,000	UN X 19,09	3,09	19,09
015	89411525	PAINEL BLANK P10US 17X305X610MM	1,000	UN X 19,09	3,09	19,09
016	89411525	PAINEL BLANK P10US 17X305X610MM	1,000	UN X 19,09	3,09	19,09
Bnde. Total de Itens						18
Valor Total R\$						471,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						472,00
Troco R\$						0,20

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5319 8701 4387 8400 1411 8500 3000 0498 0011 7423 4230

CONSUMIDOR CNPJ: 01.228.053/0001-88

ASSOC. PRO-MORADIA DOS FUNC DO BB

Nuovo 010.049.890 Serie 803 Emissao 15/07/2019 11:41:14

Protocolo de autorizacao: 353190308028863

Data de autorizacao: 15/07/2019 11:41:18

Associação de moradores

NFC-e

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

CNPJ-01.438.784/0014-11

SMOS TRECAD 3,00, Lote 5, ST MULT ATIV SUL, Brasília-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X VL. ITEN(R\$)	TRIB	TOT. ITEN(R\$)
001	88425484	Pistola cola quente 40w 110 220v vorker	1,000	UN X 58,80	11,67	58,80
002	87886585	Eletroduto Corru 3 4 25mmx50m C2 Tubolin	1,000	AL X 59,90	18,30	59,90
003	87857810	Verniz spray fo madeira 350ml natural	1,000	UN X 27,90	7,06	27,90
004	89000590	Abracadeira t30r natural 150x3 6mm bell	1,000	UN X 18,48	4,27	18,48
005	89000604	Abracadeira t30r pto 150x3 6mm hellerae	1,000	UN X 15,79	4,09	15,79
006	89000604	Abracadeira t30r pto 150x3 6mm hellerae	1,000	UN X 15,79	4,09	15,79
007	89000590	Abracadeira t30r natural 150x3 6mm bell	1,000	UN X 18,48	4,27	18,48
008	89000604	Abracadeira t30r pto 150x3 6mm hellerae	1,000	UN X 15,79	4,09	15,79
009	89000653	Abracadeira t80l pto 300x1 7mm hellerae	1,000	UN X 43,90	11,36	43,90
010	89000604	Abracadeira t30r pto 150x3 6mm hellerae	1,000	UN X 15,79	4,09	15,79
011	89611600	GRANPEADOR PLASTI SEMI DEXTER	1,000	UN X 80,90	25,67	80,90
012	89688703	FITA ADESIVA PRETA 50X25M AXTON	1,000	UN X 18,99	5,21	18,99
013	89613636	GRANPD 140W H 140 3360 PCS DEXTER	1,000	UN X 27,90	8,55	27,90
014	89411525	PAINEL BLANK P10US 17X305X610MM	1,000	UN X 19,09	3,09	19,09
015	89411525	PAINEL BLANK P10US 17X305X610MM	1,000	UN X 19,09	3,09	19,09
016	89411525	PAINEL BLANK P10US 17X305X610MM	1,000	UN X 19,09	3,09	19,09
Bnde. Total de Itens						18
Valor Total R\$						471,80
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Dinheiro						472,00
Troco R\$						0,20

CONTABILIZADO

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5319 8701 4387 8400 1411 8500 3000 0498 0011 7423 4230

CONSUMIDOR CNPJ: 01.228.053/0001-88

ASSOC. PRO-MORADIA DOS FUNC DO BB

Nuovo 010.049.890 Serie 803 Emissao 15/07/2019 11:41:14

Protocolo de autorizacao: 353190308028863

Data de autorizacao: 15/07/2019 11:41:18

15 Jul 2019

250

Recibos de VIU DESIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
N° 000.000.228
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

VIU DESIGN COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME



AVENIDA CENTRO, - VILA SÃO JOSÉ (SÃO SEBASTIÃO) - BRASÍLIA - DF - CEP: 00716-930
Fone: (61)3335-8402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
N° 000.000.228
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5319 0726 3233 2800 0132 5500 1000 0002 2810 1266 4518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353190039548409 17/07/2019 12:01:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0778726700135

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CUF
26.323.328/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ / CUF

01.226.053/0001-98

DATA DA EMISSÃO

17/07/2019

ENDEREÇO

CONDOMENIO MORADA DE DEUS, .

MARCO / DISTRITO

SETOR HABITACIONAL JARDIM

CEP

71680-613

DATA DA SAÍDA

17/07/2019

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

(61)3964-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:59:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEQUESTRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CUF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			0				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % IPI	ALIQ. % IR
3906	FALSA DE TECIDO PARA DEVOLUÇÃO	69990000	00	2933	M	1,0000	144,0000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0778726700135	144,00	144,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI (Art. 256/451)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

JROFFICE Contabilidade

Sistema: ZeroFatura

Data 17 JUL 2019

Página 251

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2019 12:01:40

Recebemos de CONSTRUPORTO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ 26.423.582/0001-02 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: AMOEB-ASSOC.PRO-MORADIA DOS FUNC.DO B.BRASIL - COND.MORADA DOS DEUSES, - J BOTANICO - BRASLIA - DF. Emissão: 19/07/2019. Valor Total: R\$ 15,00 -
 Centro: VALERIA - Código: 680429

NF-e
Nº 000.022.449
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDO: _____

CONSTRUPORTO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

JARDIM BOTANICO ETAPA 1 QD 02 RUA 1 JARDIM BOTANICO 32 - JARDIM BOTANICO - BRASLIA - DF
 CEP: 71680-282 - Fone: (61)3427-3729
 www.construporto.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.022.449
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5319 0726 4235 8200 0102 5500 1000 0224 4910 0680 4394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA ST**

REGIME DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **353190030933633 - 19/07/2019 10:07:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0736106600180** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCAL: _____

CPF: **26.423.582/0001-02**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **AMOEB-ASSOC.PRO-MORADIA DOS FUNC.DO B.BRASIL**

ENDEREÇO: **COND.MORADA DOS DEUSES, J BOTANICO**

CNPJ / CPF: **01.226.053/0001-98** DATA DE EMISSÃO: **19/07/2019**

CIDADE: **BRASLIA** UF: **DF** CEP: **71600-000** DATA DA NOTA: _____

TELEFONE / FAX: **(61)3954-8808** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA EMISSÃO: _____

FATURA / DUPLICATAS

DINHEIRO - Valor R\$ 15,00 (Quinze Reais)

Número: **001**

Vencimento: **19/07/2019**

Valor R\$: **15,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,66
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESEJO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IR
0,00	0,00	0,66	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

PRETE POR COMA: **0-REMETENTE CIF**

CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

LOCAL DE ENTREGA

CPF: _____ ENDEREÇO: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	EST	QOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA S
1815	TOMADA BARRA 2P 1 TOMADA	8536910	060	3405	LIN	3,00	5,22	0,66	15,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

CONTABILIZADO

RESERVAÇÃO FISCAL

JROFFICE Contabilidade

Data: **19 JUL 2019** Página: **252**

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01 - SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF CEP: 71892-507 - Fone: (61)3335-5586	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 DANFE DE ACESSO 5319 0726 4276 1700 0181 5500 1000 0041 6310 0379 7240 Nº 000.004.163 Série 001 Folha 1/1
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733279400137
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____
 DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019 15:49:02
 CEP: 26.427.617/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AMOBB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC B. BRASIL		EMP / CNPJ: 01.226.053/0001-98	DATA DE EMISSÃO: 19/07/2019
ENDEREÇO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SETOR HABITACIONAL JARDIM		CEP: 71680-613	DATA DE SAÍDA: 19/07/2019
MUNICÍPIO: BRASILIA	UF: DF	TELEFONE / FAX: ()99305-1888	HORA DA SAÍDA: 15:43:17

FATURA / DUPLICATAS

A VISTA DINHEIRO - Valor R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)

Número: 001	Vencimento: 19/07/2019	Valor R\$: 50,00
-------------	------------------------	------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,45
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO DEDUZIR: 0,00	DEDUZIDO: 3,45	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-REMETENTE CIF		CODIGO ANTT: _____	PLACA DO VEICULO: _____	UF: _____	CNPJ / CNP: _____
ENDEREÇO: _____		MUNICÍPIO: _____		UF: _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: _____	ESPÉCIE: _____	UNIDADE: _____	REMARKAÇÃO: _____	PESO BRUTO: _____	PESO LÍQUIDO: _____

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ: _____ ENDEREÇO: _____ ENTREGADOR: _____ MUNICÍPIO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUZ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NORSH	CODIS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
11076	ABRAC PLAST 140 X 3,6 FOXLIN	3920900	0500	5405	CT	5,00	10,69	3,45	53,45	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00


CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0733279400137	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____
 AVISO: Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n. PROCON (61) 151 End. Ed Venâncio 2000 2 A, 8:240 ORC Trib. aprox. R\$ 3,94 Fed 9,00 Est Fome. IBPT/empresameiro.com.br D11D7F

CONTABILIZADO

RELEVADO AO FISCAL

 Data: 19 JUL 2019 Página: 253

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 12/07/2019

DADOS DA EMPRESA

Empresa **AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO** CNPJ **01.226.053/0001-98**
Endereço **CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF** Telefone **(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de ajudante de barraca para o arraiá do Amobb (Mês de Julho de 2019).

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070004** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **GISELE ANTONIA DOS SANTOS**
CPF **700.367.641-91** Identidade N° **1989427**
NIS **126.93311.27-8** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101 1074	SERVIÇOS PRESTADOS INSS - Mensal	11,00	89,89	9,88
			89,89	9,88
			Valor Líquido	80,01

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 20 de 07 de 2019

Assinaturas :


Empresa


Autônomo

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data **20 JUL 2019** **254**

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento : 12/07/2019

DADOS DA EMPRESA

Empresa **AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO** CNPJ **01.226.053/0001-98**
Endereço **CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF** Telefone **(61)3964-8808**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviço de ajudante de barraca para o arraiá do Amobb (Mês de Julho de 2019).

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070005** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **EDILAINE DA COSTA CAETANO**
CPF **030.554.941-30** Identidade Nº **2713333**
NIS **200.32596.74-4** Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP/DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2101 1074	SERVIÇOS PRESTADOS INSS - Mensal	11,00	89,89	9,88
			89,89	9,88
			Valor Líquido	80,01

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 47, Inciso 5º, da IN do MPS nº 971 de 13/11/2009, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Local e Data : BRASILIA - DF, 20 de Julho de 19

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

Edilaine da P. Caetano

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data

20 JUL 2019

255

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
SAUS QD 03 BL C SL 1104, S/N - ED. BUSINESS POINT
ASA SUL - 70070-934
BRASLIA - DF Fone/Fax: (61) 3323-1024

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.005.376
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5319 0705 4434 4900 0148 5500 1000 0053 7612 0220 1901

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190031223637 - 22/07/2019 11:00:40

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

ATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744216200179

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.443.449/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF

01.226.053/0001-98

DATA DA EMISSÃO

22/07/2019

ENDEREÇO

COND MORADA DE DEUS, KM 7,5

BARRIO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

CEP

71680-613

DATA DA SAÍDA

22/07/2019

MUNICÍPIO

BRASLIA

UF FONE / FAX

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:00:37

ATUREZA / DUPLICATA

qtd. 001
enc. 22/07/2019
abr. R\$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	200,00
VALOR DO SEGURO	0,00								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS referente a locação de mesas e toalhas. Executado por nosso associado profissional Sérgio Santa Rosa.	00		5933	UN	1,0000	200,00	200,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

744216200179

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

200,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

20,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

1,98

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MENSAGEM FIXA - PROCON DF TEL: 151 SCS QUADRA 8 BL B60 ED VENÂNCIO 2000 SALA 240, ASA SUL, BRASLIA - DF

Atenção importante:
Favor fazer depósito identificado nominalmente.
DATA IMPORTANTE: ISENTA DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o art. 3000 de 20/03/1999 art. 172 PR/99 e art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL art. 15 da Lei 9.532/97 paragr. 1 COFINS MP Nº 58 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97.

atenc: 890
f: 2902 C/C: 02980-6
nco: 88
r: 3899-8 C/C: 109822-5

RESERVADO AO FISCO



Data: 22 JUL 2019
Folha: 256
www.viaje.com.br

DECLARAÇÃO

A

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
COND MORADA DE DEUS, KM 7,5- JARDIM BOTANICO- BRASÍLIA-DF
CNPJ Nº 01.226.053/0001-98

Prezada Diretoria,

A nossa organização, **VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS**, com sede foro nesta capital sito a SAUS Quadra 03 Bloco C Sala 1104, Asa Sul, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob número 05 443 449/0001-48, declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, ao que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos de caráter e título **OSCIP** - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público registrada no MJ sob número 08071.000150/2005-12; Artigo 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito e em consonância com o **Artigo 14 do CTN** – Código Tributário Nacional, a declarante informa que:


I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília - Distrito Federal, 22 de julho de 2019.


Cleandir de Souza Gomes
CPF: 572.853.783-00
CRC: DF-008817/07
Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados
CNPJ: 05.443.449/0001-48



DECLARAÇÃO

Referendo: Em atendimento a Instrução Normativa Receita Federal do Brasil nº 971, de 13 de novembro de 2009.

A

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
COND MORADA DE DEUS, KM 7,5- JARDIM BOTANICO- BRASILIA-DF
CNPJ Nº 01.226.053/0001-98


A organização **VÉRTICE SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS**, com sede e foro nesta capital, SAUS Quadra 03 Bloco C Sala 1104, Asa Sul, Brasília - Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº 05.443.449/0001-48, declara para fins de não incidência na fonte do encargo social denominado INSS ao que se refere à *Instrução Normativa número 971* de 13 de novembro de 2009, *Seção IV Artigo 120* inciso II a qual declaramos a vossa senhoria e a quem possa interessar por direito que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota fiscal de serviço foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como associação de profissionais associados;

Para esse efeito a declarante informa que:

Assumimos quaisquer consequências em virtude do presente ato declaradas.

Por ser fé da verdade, firmo o presente para que surta os seus devidos efeitos legais.

Brasília - Distrito Federal, 22 de julho de 2019.


Cleonides de Sousa Gomes
CPF: 372.653.781-00
CRC: DF-009917/07
Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados
CNPJ: 05.443.449/0001-48



Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados
Clonides de Sousa Gomes
CRA/DF nº 1.391

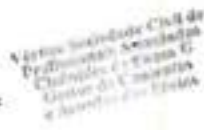
DECLARAÇÃO DE IMUNIDADE DO RECOLHIMENTO DO ISS

Referente nota fiscal nº 5376

Declaramos para fins de interesse contábil que a nossa Associação denominada, Vértice - Sociedade Civil de Profissionais Associados, inscrita CNPJ nº 05.443.449/0001-48 e CF/DF nº 07.442.162/001-79 está imune do recolhimento do ISS (Imposto sobre serviços) baseado no artigo 150, Inciso VI, Alíneas A e C da nossa Constituição Federal Brasileira.

Brasília - Distrito Federal, 22 de julho de 2019.


Cleonice de Sousa Gomes
CPF: 372.853.781-88
CRC: DF-08817/07
Vértice Sociedade Civil de Profissionais Associados
CNPJ: 05.443.449/0001-48


Vértice Sociedade Civil de
Profissionais Associados
Cláudia C. Sousa G.
Contador de Empresas
e Auditoria em Tributa

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:27
788115888 0153
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGIO LUIS CORREA S ROSA 13,385-X
AGENCIA: 3413-4 CONTA:

DATA 22/07/2019
NR. DOCUMENTO 78.011.588.008.153
VALOR DINHEIRO 200,00
VALOR TOTAL 200,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 01228053000198

NR. AUTENTICACAO 5.886.A1F.6A9.D54.494
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

22/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:27
788115888 0153
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGIO LUIS CORREA S ROSA 13,385-X
AGENCIA: 3413-4 CONTA:

DATA 22/07/2019
NR. DOCUMENTO 78.011.588.008.153
VALOR DINHEIRO 200,00
VALOR TOTAL 200,00

NOME DO DEPOSITANTE CNPJ 01228053000198

NR. AUTENTICACAO 5.886.A1F.6A9.D54.494
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

LIN BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
EMP. - 47.908.411/116.-58
BRAS. S/N TRECHO 3 CONJ 5, 0
GUARA, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)* | VL ITEM RS

001	00000000000000000000000000000000	ORDENADOR 600 8000					
5	UN	X 39,90 (39,95)					199,50
002	00000000000000000000000000000000	BATON CREME 100 1 UN X 0,95 (0,26)					0,95
		QTD. TOTAL DE ITENS					2
		VALOR TOTAL RS					200,45
		DINHEIRO					200,50
		Troco RS					8,95

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5319 0747 7000 0111-6456-8583-5002 1055 1810 0119 3165



CONSUMIDOR - CNPJ 01.226.059/0001-88

NFC-e 000108618 Serie 076 2207/2019 14:
18:36
Protocolo de autorizacao: 3621803186186
36
Data de autorizacao 2207/2019 14:18:36

20190722136607600119316
NO-S: e01b421873b46e8a086cf885d8fe100a*NL*
PMU:076 LJ:1866 Ye:67 COO:119316
SDCFISC. EAE U: 02.00.01 Co:000004516 ETELENE SILVA OLIVEIRA
INFCPLI: HAS 087320
PROCBR:15; End:9050,08 Ev Venancia 20C;
01,9-60-82-740 - Tel. cel 3286-7030
Trib aprox RS: Val item Trib Fed 13,23 (6,60%)
Val aprox Trib Est 36,00 (18,00%) Fonte:IBPF
6,000 UNID./ 5 VOL.

CONTABILIZADO



R\$ 9,95 Devidido ao caixa da Associação



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

1ª VIA

Chave de Acesso 531907317943860001840013803587	Número NFAe 001380358	Valor Total 550,00	Data de Emissão 17/07/2019 15:33:55	Data de Saída 17/07/2019 15:33:55
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 ANDREA NASCIMENTO SOBREIRA 44412347168		CPF/CNPJ 31794386000184	Inscrição Estadual 0788348400100	
Endereço RABELO (ACAMP RABELO) AVENIDA 10 CASA	Bairro / Distrito VILA PLANALTO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.804-020
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 01228053000198	Inscrição Estadual	
Endereço ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5	Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.880-613

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS	1	500,00	1	0,00	500,00	0,00
2	SERVIÇO DE MONITORIA	1	50,00	1	0,00	50,00	0,00
Totais						550,00	0,00

DADOS DO TRANSPORTADOR				
Nome / Razão Social JP BUFFET		CPF / CNPJ 31794386000184	Inscrição Estadual	
Endereço Completo RABELO (ACAMP RABELO) AVENIDA 10 CASA		Município BRASILIA	UF DF	
Placa do veículo QXB1052	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 de documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.	



531907317943860001840013803587

CONTABILIZADO

Data
22 JUL 2019Página
262

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

203-473882179-2

22/JUL/2019

HORA DE 13:27:57

LOT: 04.019019-6

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0674

TERM: 029240

CONTROLE: 268123901

DEPOSITO EM DINHEIRO

0630 001 00032915-4

JEFFERSON S BARBOSA

VALOR : 550,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO E VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPOSITO

203-473882179-2

18 VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

203-473882179-2

22/JUL/2019

HORA DE 13:27:57

LOT: 04.019019-6

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0674

TERM: 029240

CONTROLE: 268123901

DEPOSITO EM DINHEIRO

0630 001 00032915-4

JEFFERSON S BARBOSA

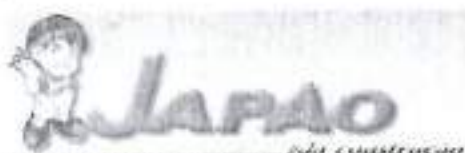
VALOR : 550,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

ESTE RECIBO E VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPOSITO

203-473882179-2

18 VIA



Não tem valor fiscal

Código: 86195

CNPJ: 25313266000115

Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF

LAGO SUL

BRASILIA

Venda Liberada

Data: 19/07/2019 12:07:27

SIMONE

Cond. Pag.: ACUMULATIVO

Cliente: 9817 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Cpf/Cnpj: 01226053000198

Nome Fantasia: AMOBB

Endereço: RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO

RG/IE: ISENTO

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 71680613

UF: DF

Fone: 39648808

Celular: 993051066

Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
20260	ABRACADEIRA NYLON LACRE BR. 200 X 2.5 MM	DISMA	PT	4	7,50	30,00

Observação:

T. Produtos: R\$ 30,00

Frete: R\$ 0,00

Total: R\$ 30,00

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	21/07/2019	R\$ 30,00



 Cliente

 Empresa

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL - BRASILIA - DF Emissão: 25/07/2019 Valor Total R\$ 30,00 - Usuário: SIMONE - Código: 80193

NF-e
Nº 000.018.277
Série 001

**VIA JARDIM BOTANICO
 MATERIAIS DE CONSTRUCAO
 LTDA**

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
 01 RUA 01 LT 97 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
 CEP: 72308-208 - Fone: (011)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.018.277
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5319 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0182 7710 0086 1952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM INC SUBS

INDICAÇÃO ESTADUAL
0777748000103

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190031839501 - 25/07/2019 13:16:49

CPF
25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

DATA DE EMISSÃO
25/07/2019

ENDEREÇO
RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO,

BARRIO / DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71680-613

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

TELEFONE / FAX
(61)3964-8308

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R\$ 30,00 (Trinta Reais)

Número **001**
 Vencimento **25/07/2019**
 Valor R\$ **30,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	30,00
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	30,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FICHA POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DE VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
		0-REMETENTE CIF					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO		

LOCAL DE ENTREGA

DATA	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
20260	ABRACADEIRA NYLON LACRE BR. 200 X 2,5 MM	39209090	060	5403	PT	4,00	7,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AMOB
 Imposto Recolhido no Cupom Fiscal nº
 PROCON (01) 151 End. Ed Venâncio 2000 2 A, Sl 240
 ORC.

RESERVAÇÃO AO FISCO

OFFICE Contabilidade

PAGO

Data **25 Jul 2019** Página **265**

Softsystem - <http://www.softsystem.com.br>



Não tem valor fiscal

Código: 85119

CNPJ: 25313266000115
Fone: 61 3427 2000 - 3427 3880

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

Venda Liberada

Data: 19/07/2019 09:52:08

SIMONE

Cond. Pag.: ACUMULATIVO

Cliente: 9817 - ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Cpl/Cnpj: 01226053000198

Nome Fantasia: AMOBB

Endereco: RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO

RG/IE: ISENTO

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

CEP: 71680613

UF: DF

Fone: 39648808

Celular: 993051066

Fax:

Cod.	Descricao	Marca	EMB	Qtd.	Preco	Total
11825	CABO FLEXIVEL 2.50 MM AZUL	CORFIO/NAMBEI	RL	1	99,90	99,90
11471	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19 MM X 2 M	3M	PC	4	14,91	59,64
12304	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12 MM X 2M	3M	PC	2	12,10	24,20

Observação:

T. Produtos: R\$ 183,74

Frete: R\$ 0,00

Total: R\$ 183,00

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	21/07/2019	R\$ 183,00

Handwritten signature of the client

Cliente

Empresa

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.113.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicado no todo.
 Destinatário: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão:
 25/07/2019 Valor Total: R\$ 183,00 - Usuário: SIMONE - Código: 86119 - 2ª Via

NF-e
Nº 000.018.276
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
I TDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 00
 01 RUA 01 LT 07, - LAGO SUL - BRASILIA - DF
 CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.018.276
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5319 0725 3132 6600 0115 5500 1000 0182 7610 0086 1190

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
353190031838104 - 25/07/2019 13:09:42

CPF
25.313.266/0001-15

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS COM INC SUBS, VENDA MERC. TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0777748000103

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

ENDEREÇO
RODOVIA 001 KM 7,5 JARDIM BOTANICO,

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

BARRIO / DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71680-613

TELEFONE / FAX
(61)3964-8808

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
25/07/2019

DATA DA SAÍDA

NOME DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R\$ 183,00 (Cento e Oitenta e Três Reais)

Número
001

Vencimento
25/07/2019

Valor R\$
183,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	59,39	VALOR DO ICMS	10,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	183,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,74	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DE NOTAS	183,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

DIANTE DE

ESPECIE

QUANTIDADE

VALOR BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEP	ENQ	UNID	QUANTIDADE	VALOR EMPARADO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
11825	CABO FLEXIVEL 2 50 MM AZUL	85444900	060	3405	BL	1,00	99,90	0,40	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11471	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 19 MM X 2 M	35061090	000	3102	PC	4,00	14,91	0,24	15,15	39,30	10,09	0,00	18,00	0,00	0,00
12304	FITA DUPLA FACE FIXA FORTE 12 MM X 2M	35061090	080	3405	PC	2,00	12,10	0,10	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ANEXO

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n

PROCON (61) 151 End: Ed Venezo 2000 2 A. 5/240

ORC:

RESERVAÇÃO AD FISCAL

PROFIC Contabilidade

Data 25 JUL 2019

Página 267

RECEBEMOS C.º GRÁFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA- ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000493 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/07/2019 - DEST. / REM: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - VALOR TOTAL R\$ 352,50		
DATA DE INSCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

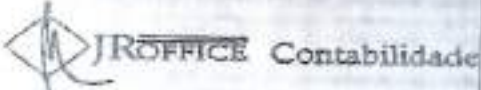
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GRAFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA- ME AVENIDA CENTRAL, 430 - VILA NOVA - CEP:71693-161 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3335-1343		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000000493 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		CHAVE DE ACESSO 5319 0704 4732 8960 0117 5500 1000 0004 9315 9406 7111		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742297700146		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. UNIB.		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190032053027 26/07/2019 14:31:44	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ / CPF 01.226.033/0001-98		DATA DA EMISSÃO 26/07/2019	
ENDEREÇO ROD 0001 KM7,5 AVENIDA DO SOL COND AMOBB, 07		BAIRRO / DISTRITO JARDIM BOTANICO		CNPJ / CPF 71680-603	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:24:46	

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	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00		47,41		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		0,00		VALOR DO IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
												352,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM-99	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA
2	SERVIÇOS GRÁFICOS	00	00	5933	UN	1,00	352,50	0,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0742297700146		352,50		352,50		7,05	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		NDS : C21261835742900628DAS7D89S7DAB5C		 JROFFICE Contabilidade	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU Retenção de tributos: PIS 0,00 / COFINS 0,00 / CSLL 0,00 / B.C IRRF 0,00 / IRRF 0,00 / B.C PREV 0,00 / PREV 0,00		Data 26 Jul 2019		289	

Recebemos
em: 26/07/2019
[Assinatura]
Gráfica e Papelaria Gontijo

CONTABILIZADO