



# JROFFICE



## OfficeBOOK<sup>®</sup>

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial  
Dos Associados da AMOBB  
Outubro/2019**



### Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 218, 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

## 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

## 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





# 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>
<b>DATA DE DEVOLUÇÃO FINAL DAS PASTAS PELOS CONSELHEIROS</b>  ____ / ____ / ____  Assinatura Síndico: _____	<b>OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</b>     



# 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

**CONDOMÍNIO:** \_\_\_\_\_ **MÊS:** \_\_\_\_\_

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

**Observações:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**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** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ESPACO RESERVADO À JR OFFICE**  
**(Esclarecimentos e Respostas)**

**ESPAÇO 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

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Receitas Operacionais</b>		
Acordo - Ref: 10/19	506,29	100,00 %
	506,29	5,50 %
<b>Contas de Compensação</b>		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 10/19	15,00	100,00 %
	15,00	0,16 %
<b>Receitas Operacionais</b>		
Devolução - Ref: 10/19	343,49	100,00 %
	343,49	3,73 %
<b>Receitas</b>		
Repasse Cota Parte de Condominio - Ref: 10/19	5.285,98	100,00 %
	5.285,98	57,41 %
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rendimento de Aplicação - Ref: 10/19	11,06	100,00 %
	11,06	0,12 %
<b>RECEITAS TAXA EXTRA</b>		
Mensalidade Associação - Ref: 09/19	300,00	9,85 %
Mensalidade Associação - Ref: 10/19	2.745,00	90,15 %
	3.045,00	33,07 %
<b>Total:</b>		<b>9.206,82</b>

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

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Tarifas Bancárias</b>		
Tarifas de Cobrança	417,50	60,47 %
Imp. de Renda	3,49	0,51 %
Despesas Bancarias	175,00	25,35 %
Tarifa Kit Serviço	84,00	12,17 %
Tarifa TED	10,45	1,51 %
	690,44	10,56 %
<b>Despesa Administrativa</b>		
Honorários Contábeis	955,87	29,73 %
Associação dos Condomínios	300,00	9,33 %
Honorários de Cobrança	158,87	4,94 %
Pró-Labore Presidente	1.336,00	41,53 %
INSS	465,00	14,46 %
	3.214,74	49,18 %
<b>Material Permanente</b>		
Comunicação Visual	120,00	100,00 %
	120,00	1,84 %
<b>TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA</b>		
IRRF S/ NF - Ref: 09/19	58,00	100,00 %
	58,00	0,89 %
<b>Despesas Confraternizações/Eventos</b>		
Locação de Brinquedos	236,00	40,62 %
Arranjos e Ornamentações	343,49	59,38 %
	578,49	8,85 %
<b>DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS</b>		
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.875,50	100,00 %
	1.875,50	28,69 %
<b>Total:</b>		<b>6.537,17</b>

RESUMO	
Saldo Anterior:	7.994,94
Total de Receitas:	9.206,82
Total de Despesas:	(6.537,17)
Saldo do Mês:	2.669,65
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>10.664,59</b>

## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1-C/C B.BRASIL NOVA</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	8.852,27
03 - Débitos	(6.298,68)
04 - Transferência (-)	(8.029,62)
04 - Transferência (+)	5.476,03
	<b>0,00</b>
<b>2-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	5.308,58
02 - Créditos	11,06
03 - Débitos	(3,49)
04 - Transferência (-)	(5.476,03)
04 - Transferência (+)	8.029,62
	<b>7.869,74</b>
<b>3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(11,48)</b>
<b>4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE</b>	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(69,37)</b>
<b>5-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(131,78)</b>
<b>6-CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	2.898,99
02 - Créditos	343,49
03 - Débitos	(235,00)
	<b>3.007,48</b>

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

## NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE 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;

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL N° 115 DA EMPRESA BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.740,67 FOI REALIZADO O PAGAMENTO INTEGRAL, O VALOR QUE DEVERIA TER SIDO PAGO É DE R\$ 1.633,63 COM AS DEVIDAS DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS DESCRITOS EM NOTA, A SABER, IRRF R\$ 26,11 E PIS/COFINS/CSLLS R\$ 80,93. ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 107,04, SEJA SOLICITADO À EMPRESA O RESSARCIMENTO;

> INFORMAMOS QUE CONSTA NESTE BALANCETE UM RECIBO PAGO PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS SONHO DE CRIANÇA NO VALOR DE R\$ 235,00. 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.







## AMOB ASSOCIAÇÃO

CRC DF 022703/O-8

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

PELOI/45	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49	09/2019	30/09/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49	10/2019	30/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	10/2019	30/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/01	10/2019	10/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	09/2019	30/09/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	10/2019	30/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04	10/2019	26/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	10/2019	08/10/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	15,45
TJUDA/24	09/2019	30/09/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	10/2019	30/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	10/2019	20/10/2019	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Totals:			506,29	15,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.566,29

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Devolução		343,49
Repasso Cota Parte de Condomínio		5.285,98
Rendimento de Aplicação		11,08
		5.640,53
	Total:	5.640,53

TOTAL DE RECEITAS: 9.206,82

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	01/10/2019	Débito Aut.		40,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	02/10/2019	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	03/10/2019	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	04/10/2019	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	07/10/2019	Débito Aut.		22,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	07/10/2019	Débito Aut.		10,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	08/10/2019	Débito Aut.		18,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	08/10/2019	Débito Aut.		2,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	09/10/2019	Débito Aut.		22,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	10/10/2019	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	11/10/2019	Débito Aut.		29,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	14/10/2019	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	14/10/2019	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	15/10/2019	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	15/10/2019	Débito Aut.		3,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	16/10/2019	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	17/10/2019	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	18/10/2019	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	21/10/2019	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	22/10/2019	Débito Aut.		114,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	23/10/2019	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	24/10/2019	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	25/10/2019	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	28/10/2019	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	28/10/2019	Débito Aut.		1,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

*Nara Gabriela da Silve*  
Contadora  
CRC DE 22703/O-8

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	29/10/2019	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	29/10/2019	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	31/10/2019	Débito Aut.		40,50
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	10/10/2019	Débito Aut.		0,30
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	15/10/2019	Débito Aut.		0,75
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	17/10/2019	Débito Aut.		0,21
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	18/10/2019	Débito Aut.		0,32
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	25/10/2019	Débito Aut.		0,05
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	30/10/2019	Débito Aut.		1,85
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA DEBITO AUTOMATICO	10/2019	23/10/2019	Débito Aut.		168,50
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA MSG MÊS ANTERIOR	10/2019	25/10/2019	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	10/10/2019	Débito Aut.		64,00
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	10/2019	30/10/2019	Débito Aut.		10,45
					690,44
<b>Despesa Administrativa</b>					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 09/2019	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	955,87
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	10/2019	10/10/2019	Internet		300,00
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. ADNAI 01 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	1,56
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. CAMOR 16 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	5,79
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. CAMOR 32 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	9,45
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. CAZUL 06 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	7,34
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. CESPE 52 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	1,63
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. CRDOR 2 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	48,58
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. DNIEL 06 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	3,36
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. ELIAN 02 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	1,56
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. MDEUS 10 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	1,58
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. MDEUS 30 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	3,31
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. MDEUS 31 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	1,56
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. MDEUS 33 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	49,62
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. MDEUS 34 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	3,21
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. MDEUS 47 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	3,62
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. MDEUS/13 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	3,78
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. PAMOB 14 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	1,56
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. PELOI 14 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	1,59
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. RMESS 08 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	3,31
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. TJUDA 11 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	1,58
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. TJUDA 22 PARC. 01/01.	10/2019	15/10/2019	Internet	2297	4,98
Pró-Labore Presidente - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 10/2019	10/2019	30/10/2019	TED		1.335,00
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 09/2019	10/2019	18/10/2019	Internet		465,00
					3.214,74
<b>Material Permanente</b>					
Comunicação Visual - LM COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS - PARC. 01/02 - IMPRESSÃO EM LONA APLICADO EM CAVALETE.	10/2019	25/10/2019	Transfer	12323	60,00
Comunicação Visual - LM COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS - PARC. 02/02 - IMPRESSÃO EM LONA APLICADO EM CAVALETE.	10/2019	31/10/2019	Transfer	12323	60,00
					120,00
<b>TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA</b>					

## AMOB ASSOCIAÇÃO

*Carla*  
 Maria Gabriela da Silva  
 Contadora  
 CRC DF 022703/O-8

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

IRRF S/ NF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. RETENÇÃO S/ NF 100 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL.	09/2019	18/10/2019	Internet	100	29,00
IRRF S/ NF - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. RETENÇÃO S/ NF 99 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL.	09/2019	18/10/2019	Internet	99	29,00
					58,00
<b>Despesas Confraternizações/Eventos</b>					
Locação de Brinquedos - SONHO DE CRIANÇA - CAMA ELASTICA E PISCINA DE BOLINHA.	10/2019	26/10/2019	Dinheiro		235,00
Arranjos e Ornamentações - SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME - TINTA SPRAY, BALÃO, ACESSORIOS ARMARINHO, COLA, BALÃO E OUTROS.	10/2019	17/10/2019	Transfer	549	343,49
					578,49
<b>DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS</b>					
Serviços de Consultoria/Fiscalização - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - REF. MÉS 10/2019	10/2019	30/10/2019	Transfer	115	1.875,50
					1.875,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>6.537,17</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	7.994,94
Total de Receitas:	9.206,82
Total de Despesas:	(6.537,17)
Saldo do Mês:	2.669,65
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>10.664,59</b>

## CONTAS CORRENTES

## VALORES EM R\$

<b>1-C/C B.BRASIL NOVA</b>		
01 - Saldo Anterior		0,00
02 - Créditos		8.852,27
03 - Débitos		(6.298,68)
04 - Transferência (-)		(8.029,62)
04 - Transferência (+)		5.476,03
		R\$ 0,00
<b>2-C/ APLICAÇÃO B.B</b>		
01 - Saldo Anterior		5.308,58
02 - Créditos		11,06
03 - Débitos		(3,49)
04 - Transferência (-)		(5.476,03)
04 - Transferência (+)		8.029,62
		R\$ 7.869,74
<b>3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA</b>		
01 - Saldo Anterior		(11,48)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		(R\$ 11,48)
<b>4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE</b>		
01 - Saldo Anterior		(69,37)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		(R\$ 69,37)
<b>5-C/ APLICAÇÃO B.B</b>		
01 - Saldo Anterior		(131,78)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		(R\$ 131,78)
<b>6-CAIXA ROTATIVO</b>		
01 - Saldo Anterior		2.898,99
02 - Créditos		343,49
03 - Débitos		(235,00)
		R\$ 3.007,48

## NOTA EXPLICATIVA

> INFORMAMOS QUE 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;

> INFORMAMOS QUE A NOTA FISCAL N° 115 DA EMPRESA BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.740,67 FOI REALIZADO O PAGAMENTO INTEGRAL, O VALOR QUE DEVERIA TER SIDO PAGO É DE R\$ 1.633,63 COM AS DEVIDAS DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS DESCRITOS EM NOTA, A SABER, IRRF R\$ 26,11 E PIS/COFINS/CSLLS R\$ 80,93, ORIENTAMOS QUE A DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 107,04, SEJA SOLICITADO À EMPRESA O RESSARCIMENTO;

> INFORMAMOS QUE CONSTA NESTE BALANCETE UM RECIBO PAGO PARA O PRESTADOR DE SERVIÇOS SONHO DE CRIANÇA NO VALOR DE R\$ 235,00. 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.

AMOB ASSOCIAÇÃO

Outubro / 2019 - Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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

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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:09/2019	01/10/2019			15,00	0,00	270,00
Acordo Unid:MDEUS/19 Parc:1/1	01/10/2019			62,76	0,00	332,76
Acordo Unid:CESPE/42 Parc:1/1	01/10/2019			78,81	0,00	409,57
Acordo Unid:MDEUS/17 Parc:1/1	01/10/2019			85,01	0,00	494,58
Tarifas de Cobrança	01/10/2019	Débito Aut.		0,00	40,50	454,08
APLICAÇÃO	01/10/2019			0,00	229,50	224,58
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:09/2019	02/10/2019			15,00	0,00	239,58
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:10/2019	02/10/2019			15,00	0,00	254,58
Tarifas de Cobrança	02/10/2019	Débito Aut.		0,00	6,75	247,83
APLICAÇÃO	02/10/2019			0,00	217,83	30,00
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:09/2019	03/10/2019			15,00	0,00	45,00
Acordo Unid:CESPE/03 Parc:1/1	03/10/2019			15,45	0,00	60,45
Acordo Unid:CESPE/41 Parc:1/1	03/10/2019			15,45	0,00	75,90
Tarifas de Cobrança	03/10/2019	Débito Aut.		0,00	4,50	71,40
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:10/2019	04/10/2019			15,00	0,00	86,40
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:10/2019	04/10/2019			15,00	0,00	101,40
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:10/2019	04/10/2019			15,00	0,00	116,40
Baixa da Unidade:MDEUS/20 Ref:10/2019	04/10/2019			15,00	0,00	131,40
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:10/2019	04/10/2019			15,00	0,00	146,40
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:10/2019	04/10/2019			15,00	0,00	161,40
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:10/2019	04/10/2019			15,00	0,00	176,40
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:10/2019	04/10/2019			15,00	0,00	191,40
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:10/2019	04/10/2019			15,00	0,00	206,40
Acordo Unid:ELIAN/10 Parc:1/1	04/10/2019			140,28	0,00	346,68
Tarifas de Cobrança	04/10/2019	Débito Aut.		0,00	6,75	339,93
APLICAÇÃO	04/10/2019			0,00	64,65	275,28
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:10/2019	07/10/2019			15,00	0,00	290,28
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:10/2019	07/10/2019			15,00	0,00	305,28
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:10/2019	07/10/2019			15,00	0,00	320,28
Baixa da Unidade:EDAVI/08 Ref:10/2019	07/10/2019			15,00	0,00	335,28
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:10/2019	07/10/2019			15,00	0,00	350,28
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:10/2019	07/10/2019			15,00	0,00	365,28
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:10/2019	07/10/2019			15,00	0,00	380,28
Acordo Unid:ADNA1/07 Parc:1/1	07/10/2019			15,45	0,00	395,73
Tarifas de Cobrança	07/10/2019	Débito Aut.		0,00	10,00	385,73
Tarifas de Cobrança	07/10/2019	Débito Aut.		0,00	22,50	363,23
APLICAÇÃO	07/10/2019			0,00	242,78	120,45
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:10/2019	08/10/2019			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:10/2019	08/10/2019			15,00	0,00	150,45
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:10/2019	08/10/2019			15,00	0,00	165,45
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:10/2019	08/10/2019			15,00	0,00	180,45
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:10/2019	08/10/2019			15,00	0,00	195,45
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:10/2019	08/10/2019			15,00	0,00	210,45
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:10/2019	08/10/2019			15,00	0,00	225,45
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:10/2019	08/10/2019			15,00	0,00	240,45
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:10/2019	08/10/2019			15,00	0,00	255,45
Acordo Unid:TJUDA/23 Parc:1/1	08/10/2019			15,45	0,00	270,90
Tarifas de Cobrança	08/10/2019	Débito Aut.		0,00	2,00	268,90
Tarifas de Cobrança	08/10/2019	Débito Aut.		0,00	18,00	250,90
APLICAÇÃO	08/10/2019			0,00	100,45	150,45
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:10/2019	09/10/2019			15,00	0,00	165,45
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:10/2019	09/10/2019			15,00	0,00	180,45
Tarifas de Cobrança	09/10/2019	Débito Aut.		0,00	22,50	157,95
APLICAÇÃO	09/10/2019			0,00	127,95	30,00
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	105,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00



Nara Galvão  
Contadora  
CRC DF 622703/O-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:MDEUS/33 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:10/2019	10/10/2019			15,00	0,00	210,00
Acordo Unid:ADNA1/09 Parc:1/1	10/10/2019			33,28	0,00	243,28
RESGATE	10/10/2019			358,50	0,00	601,78
Tarifas de Cobrança	10/10/2019	Débito Aut.		0,00	4,50	597,28
Tarifa Kit Serviço	10/10/2019	Débito Aut.		0,00	84,00	513,28
Associação dos Condomínios	10/10/2019	Internet		0,00	300,00	213,28
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:10/2019	11/10/2019			15,00	0,00	228,28
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:10/2019	11/10/2019			15,00	0,00	243,28
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:10/2019	11/10/2019			15,00	0,00	258,28
Tarifas de Cobrança	11/10/2019	Débito Aut.		0,00	29,25	229,03
APLICAÇÃO	11/10/2019			0,00	184,03	45,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:10/2019	14/10/2019			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:10/2019	14/10/2019			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:10/2019	14/10/2019			15,00	0,00	90,00
Tarifas de Cobrança	14/10/2019	Débito Aut.		0,00	1,00	89,00
Tarifas de Cobrança	14/10/2019	Débito Aut.		0,00	6,75	82,25
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:10/2019	15/10/2019			15,00	0,00	97,25
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:10/2019	15/10/2019			15,00	0,00	112,25
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	1,58	110,69
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	1,58	109,13
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	1,58	107,57
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	1,58	106,01
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	1,58	104,43
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	1,58	102,85
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	1,59	101,26
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	1,63	99,63
Tarifas de Cobrança	15/10/2019	Débito Aut.		0,00	3,00	96,63
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	3,21	93,42
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	3,31	90,11
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	3,31	86,80
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	3,36	83,44
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	3,62	79,82
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	3,78	76,04
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	4,88	71,16
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	5,79	65,37
Tarifas de Cobrança	15/10/2019	Débito Aut.		0,00	6,75	58,62
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	7,34	51,28
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	9,45	41,83
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	48,58	(6,75)
Honorários de Cobrança	15/10/2019	Internet	2297	0,00	49,62	(56,37)
Honorários Contábeis	15/10/2019	Internet	2297	0,00	955,87	(1.012,24)
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:10/2019	16/10/2019			15,00	0,00	(987,24)
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:10/2019	16/10/2019			15,00	0,00	(982,24)
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:10/2019	16/10/2019			15,00	0,00	(967,24)
RESGATE	16/10/2019			1.042,24	0,00	75,00
Tarifas de Cobrança	16/10/2019	Débito Aut.		0,00	4,50	70,50
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:10/2019	17/10/2019			15,00	0,00	65,50
RESGATE	17/10/2019			279,74	0,00	365,24
Tarifas de Cobrança	17/10/2019	Débito Aut.		0,00	6,75	358,49
Arranjos e Ornamentações	17/10/2019	Transfer	549	0,00	343,49	15,00
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:10/2019	18/10/2019			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:10/2019	18/10/2019			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:10/2019	18/10/2019			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:10/2019	18/10/2019			15,00	0,00	75,00
RESGATE	18/10/2019			510,25	0,00	585,25
Tarifas de Cobrança	18/10/2019	Débito Aut.		0,00	2,25	583,00
IRRF S/ NF	18/10/2019	Internet	100	0,00	29,00	554,00
IRRF S/ NF	18/10/2019	Internet	99	0,00	29,00	525,00
INSS	18/10/2019	Internet		0,00	465,00	60,00
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	225,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	495,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:CESPE/36 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	735,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	750,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	780,00
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	825,00
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	840,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	855,00
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	870,00
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	885,00
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	900,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	915,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	930,00
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	945,00
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	960,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	975,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	990,00
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.005,00
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.020,00
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.035,00
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.050,00
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.065,00
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.080,00
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.095,00
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.110,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.125,00
Baixa da Unidade:PELOV/02 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.140,00
Baixa da Unidade:PELOV/03 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.155,00
Baixa da Unidade:PELOV/04 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.170,00
Baixa da Unidade:PELOV/05 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.185,00
Baixa da Unidade:PELOV/09 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.200,00
Baixa da Unidade:PELOV/12 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.215,00
Baixa da Unidade:PELOV/16 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.230,00
Baixa da Unidade:PELOV/20 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.245,00
Baixa da Unidade:PELOV/21 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.260,00
Baixa da Unidade:PELOV/23 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.275,00
Baixa da Unidade:PELOV/27 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.290,00
Baixa da Unidade:PELOV/33 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.305,00
Baixa da Unidade:PELOV/37 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.320,00
Baixa da Unidade:PELOV/39 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.335,00
Baixa da Unidade:PELOV/45 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.350,00
Baixa da Unidade:PELOV/47 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.365,00

## 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.380,00
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.395,00
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.410,00
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.425,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.440,00
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.455,00
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.470,00
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.485,00
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.500,00
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.515,00
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.530,00
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.545,00
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.560,00
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.575,00
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.590,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.605,00
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.620,00
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:10/2019	21/10/2019			15,00	0,00	1.635,00
Tarifas de Cobrança	21/10/2019	Débito Aut.		0,00	9,00	1.626,00
APLICAÇÃO	21/10/2019			0,00	51,00	1.575,00
Acordo Unid:DNIEL/03 Parc: 1/1	22/10/2019			15,45	0,00	1.590,45
Tarifas de Cobrança	22/10/2019	Débito Aut.		0,00	114,75	1.475,70
APLICAÇÃO	22/10/2019			0,00	650,25	825,45
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:10/2019	23/10/2019			15,00	0,00	840,45
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:10/2019	23/10/2019			15,00	0,00	855,45
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:10/2019	23/10/2019			15,00	0,00	870,45
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:10/2019	23/10/2019			15,00	0,00	885,45
Tarifas de Cobrança	23/10/2019	Débito Aut.		0,00	2,25	883,20
Despesas Bancárias	23/10/2019	Débito Aut.		0,00	168,50	714,70
APLICAÇÃO	23/10/2019			0,00	654,70	60,00
Tarifas de Cobrança	24/10/2019	Débito Aut.		0,00	9,00	51,00
APLICAÇÃO	24/10/2019			0,00	51,00	0,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:10/2019	25/10/2019			15,00	0,00	15,00
Acordo Unid:PELOI/19 Parc: 1/1	25/10/2019			15,45	0,00	30,45
RESGATE	25/10/2019			101,50	0,00	131,95
Despesas Bancárias	25/10/2019	Débito Aut.		0,00	6,50	125,45
Tarifas de Cobrança	25/10/2019	Débito Aut.		0,00	35,00	90,45
Comunicação Visual	25/10/2019	Transfer	12323	0,00	60,00	30,45
Acordo Unid:PELOI/41 Parc: 1/1	26/10/2019			15,45	0,00	45,90
Tarifas de Cobrança	26/10/2019	Débito Aut.		0,00	1,00	44,90
Tarifas de Cobrança	26/10/2019	Débito Aut.		0,00	4,50	40,40
Tarifas de Cobrança	29/10/2019	Débito Aut.		0,00	1,00	39,40
Tarifas de Cobrança	29/10/2019	Débito Aut.		0,00	2,25	37,15
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	52,15
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	67,15
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	82,15
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	97,15
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	112,15
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	127,15
Baixa da Unidade:EDAV/03 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	142,15
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	157,15
Baixa da Unidade:MDEUS/23 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	172,15
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	187,15
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	202,15
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	217,15
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	232,15
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	247,15
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	262,15
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	277,15
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	292,15
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:10/2019	30/10/2019			15,00	0,00	307,15
RESGATE	30/10/2019			3.183,80	0,00	3.490,95
Tarifa TED	30/10/2019	Débito Aut.		0,00	10,45	3.480,50
Pró-Labore Presidente	30/10/2019	TED		0,00	1.335,00	2.145,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	30/10/2019	Transfer	115	0,00	1.875,50	270,00
Repasse Cota Parte de Condomínio	31/10/2019			5.285,98	0,00	5.555,98
Tarifas de Cobrança	31/10/2019	Débito Aut.		0,00	40,50	5.515,48
Comunicação Visual	31/10/2019	Transfer	12323	0,00	60,00	5.455,48
APLICAÇÃO	31/10/2019			0,00	5.455,48	0,00
				14.328,30	14.328,30	

Saldo Final: R\$ 0,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 405060 - 8

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Inicial: R\$ 5.308,58

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/10/2019			229,50	0,00	5.538,08
APLICAÇÃO	02/10/2019			217,83	0,00	5.755,91
APLICAÇÃO	04/10/2019			84,65	0,00	5.820,56
APLICAÇÃO	07/10/2019			242,78	0,00	6.063,34
APLICAÇÃO	08/10/2019			100,45	0,00	6.163,79
APLICAÇÃO	09/10/2019			127,95	0,00	6.291,74
Imp. de Renda	10/10/2019	Débito Aut.		0,00	0,30	6.291,44
RESGATE	10/10/2019			0,00	358,50	5.932,94
APLICAÇÃO	11/10/2019			184,03	0,00	6.116,97
Imp. de Renda	15/10/2019	Débito Aut.		0,00	0,75	6.116,22
RESGATE	16/10/2019			0,00	1.042,24	5.073,98
Imp. de Renda	17/10/2019	Débito Aut.		0,00	0,21	5.073,77
RESGATE	17/10/2019			0,00	279,74	4.794,03
Imp. de Renda	18/10/2019	Débito Aut.		0,00	0,32	4.793,71
RESGATE	18/10/2019			0,00	510,25	4.283,46
APLICAÇÃO	21/10/2019			51,00	0,00	4.334,46
APLICAÇÃO	22/10/2019			650,25	0,00	4.984,71
APLICAÇÃO	23/10/2019			654,70	0,00	5.639,41
APLICAÇÃO	24/10/2019			51,00	0,00	5.690,41
Imp. de Renda	25/10/2019	Débito Aut.		0,00	0,06	5.690,35
RESGATE	25/10/2019			0,00	101,50	5.588,85
Imp. de Renda	30/10/2019	Débito Aut.		0,00	1,65	5.587,00
RESGATE	30/10/2019			0,00	3.183,80	2.403,20
Rendimento de Aplicação	31/10/2019			11,06	0,00	2.414,26
APLICAÇÃO	31/10/2019			5.455,48	0,00	7.869,74
				8.040,68	5.479,52	

Saldo Final: R\$ 7.869,74

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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: 01/10/2019 a 31/10/2019

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 DF 022703/O-6

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 36587-8

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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/O-8



# Relatórios Contábeis

## 3 - Conta Caixa

---

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

---

- 1 - Balancete Mensal e Detalhado
- 2 - 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: 01/10/2019 a 31/10/2019

Saldo Inicial: R\$ 2.898,99

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Devolução	25/10/2019			343,49	0,00	3.242,48
Locação de Brinquedos	26/10/2019	Dinheiro		0,00	235,00	3.007,48
				343,49	235,00	

Saldo Final: R\$ 3.007,48

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



# 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 31/10/2019

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>INSS</b>					
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	09/09/2016	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	466,00	466,00	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 31/10/2019

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesa Administrativa</b>					
<b>INSS</b>					
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
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/08/2019	Internet	795,88	795,88	REF. MÊS 07/2019
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 08/2019
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/10/2019	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 09/2019
		Total Classe:	9.700,53	9.700,53	
		Total Grupo:	9.700,53	9.700,53	
		Total Condomínio:	9.700,53	9.700,53	
		Total:	9.700,53	9.700,53	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2019

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>INSS 13º</b>					
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 31/10/2019

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>Pis</b>					
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	40,36	40,36	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 31/10/2019

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	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	08/09/2016	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	176,20	176,20	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 31/10/2019

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	



## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2019

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOBBA ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>IRRF</b>					
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 31/10/2019

Grupo: todos Classe: Pis/Cofins/CSLL Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis/Cofins/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8702	20/06/2017	Dinheiro	37,20	37,20	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe:	37,20	37,20	
		Total Grupo:	37,20	37,20	
		Total Condomínio:	37,20	37,20	
		Total:	37,20	37,20	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2019

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA</b>					
<b>IRRF S/ NF</b>					
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	21/06/2019	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.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - NF:100	18/10/2019	Internet	29,00	29,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 100 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL.
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - NF:99	18/10/2019	Internet	29,00	29,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 99 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL.
		Total Classe:	335,14	355,69	
		Total Grupo:	335,14	355,69	
		Total Condomínio:	335,14	355,69	
		Total:	335,14	355,69	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2019

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	109,25	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
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:100	20/09/2019	Internet	89,89	89,89	REF. RETENÇÃO S/ NF 100 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:99	23/09/2019	Internet	89,89	102,94	REF. RETENÇÃO S/ NF 99 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL
		Total Classe:	1.038,94	1.224,45	
		Total Grupo:	1.038,94	1.224,45	
		Total Condomínio:	1.038,94	1.224,45	
		Total:	1.038,94	1.224,45	



# 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



AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 10/2019

	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	Total
<b>Despesa Administrativa</b>											
INSS	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	4.650,00
Publicação Edital de Convocação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.942,10	3.877,10	2.727,50	3.718,28	4.451,35	3.668,25	7.438,37	8.783,03	3.094,76	3.314,74	31.462,16
<b>Contas de Consumo</b>											
Consumo de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	302,05
Devolução de Espólios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,90	0,00	3.213,70	0,00	3.500,60
Devolução de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00
<b>Material Patrimonial</b>											
Material Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,05	206,90	86,00	3.213,70	0,00	4.198,65
Consumo de Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TERCEIRIZAÇÃO MAO DE OBRA</b>											
IRRF 3º NF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,55	103,14	0,00	0,00	0,00	1.058,69
PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,64	365,38	0,00	952,83	0,00	1.224,45
<b>Despesas Contratuais e Eventos</b>											
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,12	0,00	592,83	58,00	1.581,14
Locação de Brinquedos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26	0,00	0,00	0,00	40,26
Locação de Massas/Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	960,00	0,00	0,00	235,00	1.381,00
Atirantes e Ornamentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,08	149,40	0,00	240,49	1.159,97
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,85	480,70	0,00	0,00	2.036,55
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,02	0,00	0,00	0,00	304,02
Locação de Aparelhos e Equipamentos	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Festa Junina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Contribuição Dia das Mães	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,74	600,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,74	972,12	615,10	0,00	0,00	2.831,96
<b>DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS</b>											
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
Serviços de Consultoria/Fiscalização	0,00	3.867,00	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.076,31	3.394,88	1.003,50	1.740,67	1.975,00	21.821,86
	4.900,82	8.410,77	5.263,95	7.060,99	4.181,78	7.050,77	17.862,42	12.000,07	6.960,54	6.530,17	115.413,09
<b>Total</b>	4.900,82	8.410,77	5.263,95	7.060,99	4.181,78	17.862,42	12.000,07	6.960,54	6.530,17	115.413,09	9.817,81

	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020
<b>Saldos Finais</b>	17.203,85	17.056,51	20.188,91	22.023,52	23.226,00	5.247,82	7.960,37	11.508,95	10.021,05	6.824,35	7.984,94	10.664,59

Marcia Carolina de Souza  
Contadora  
CRC DF 022703/0-8



# 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 consequente reavaliação da taxa condominial.

---

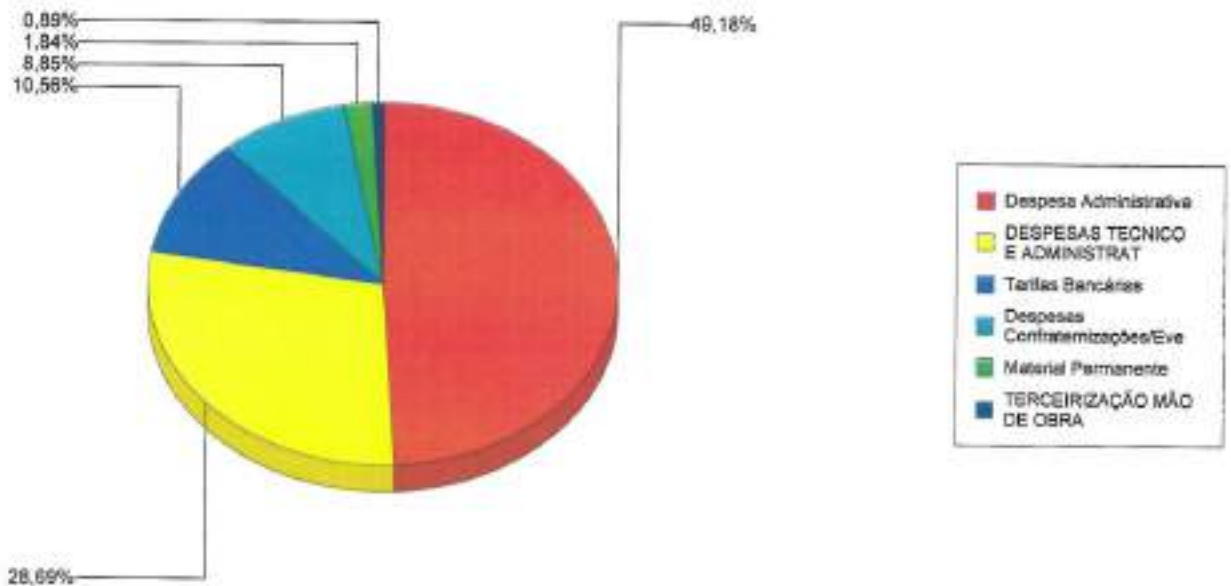
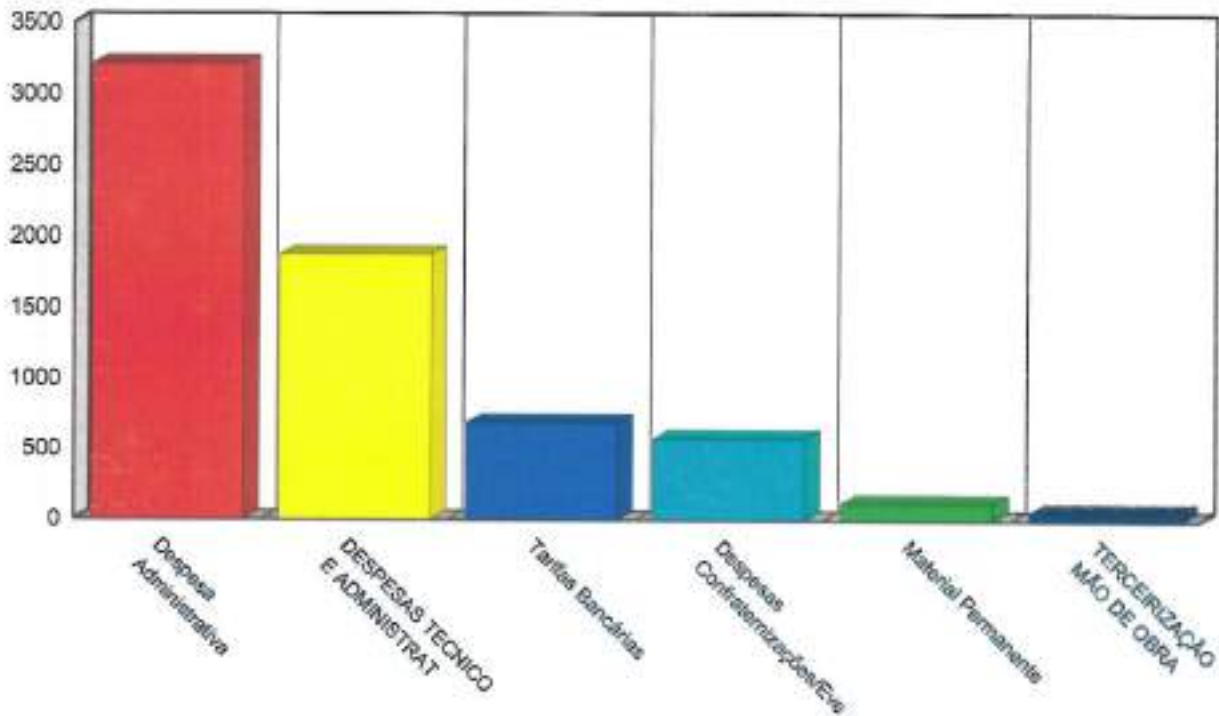
- 1 - Balancete Mensal e Detalhado
- 2 - Livro Caixa
- 3 - Conta Caixa
- 4 - Razão de Contas
- 5 - Balancetes Acumulados
- 6 - Gráficos Contábeis
- 7 - Gráficos de Consumo
- 8 - Inventário Patrimonial



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Síntico de despesas do mês 10/2019 - Regime Caixa

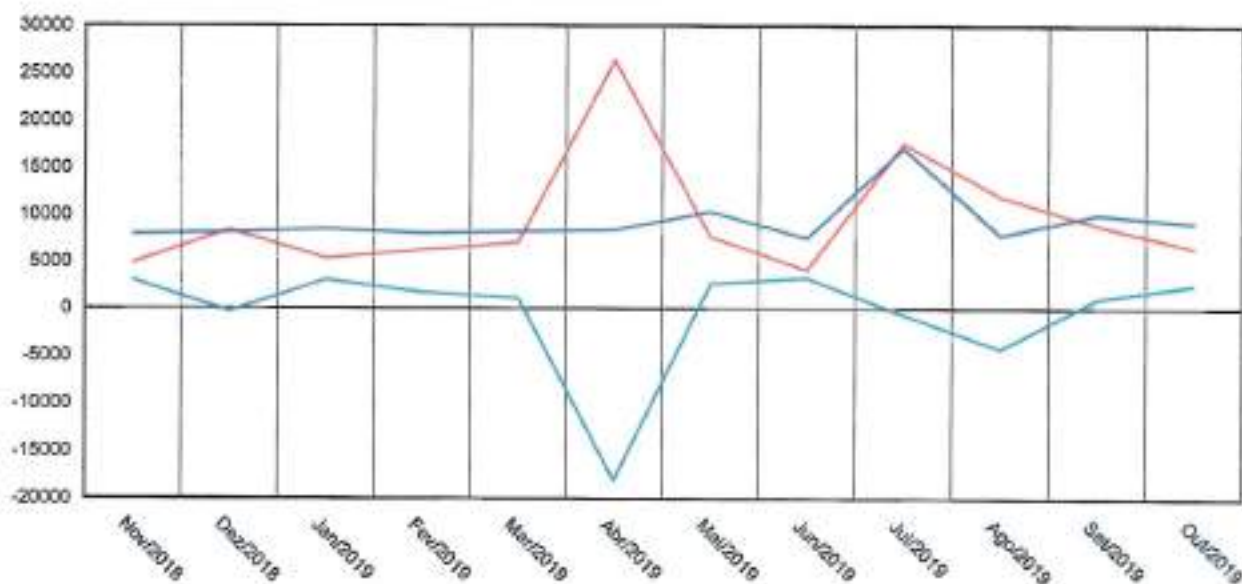
## Perfil de Despesas



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/11/2018 e 31/10/2019 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
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	8.496,35	5.363,95	3.132,40	36,87 %
Fev/2019	8.086,09	6.251,48	1.834,61	22,69 %
Mar/2019	8.253,46	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	7.660,77	2.747,55	26,40 %
Jun/2019	7.595,36	4.191,78	3.403,58	44,81 %
Jul/2019	17.184,52	17.662,42	(477,90)	(2,78%)
Ago/2019	7.903,57	12.000,07	(4.096,50)	(51,83%)
Set/2019	10.130,93	8.960,54	1.170,39	11,55 %
Out/2019	9.208,82	6.537,17	2.669,65	29,00 %
Média:	9.322,53	9.617,76	(295,23)	
Total:	111.870,37	115.413,09	(3.542,72)	(3,17%)



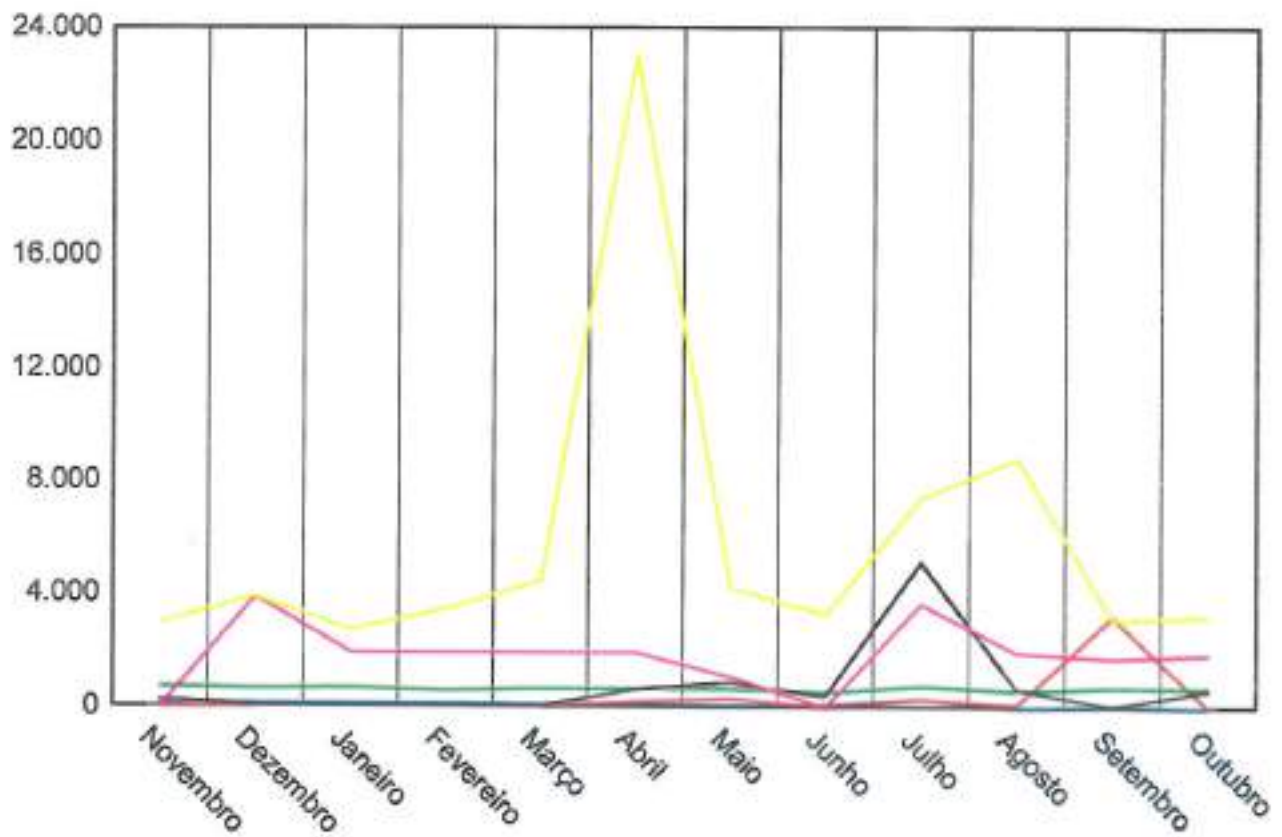
Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 10/2019



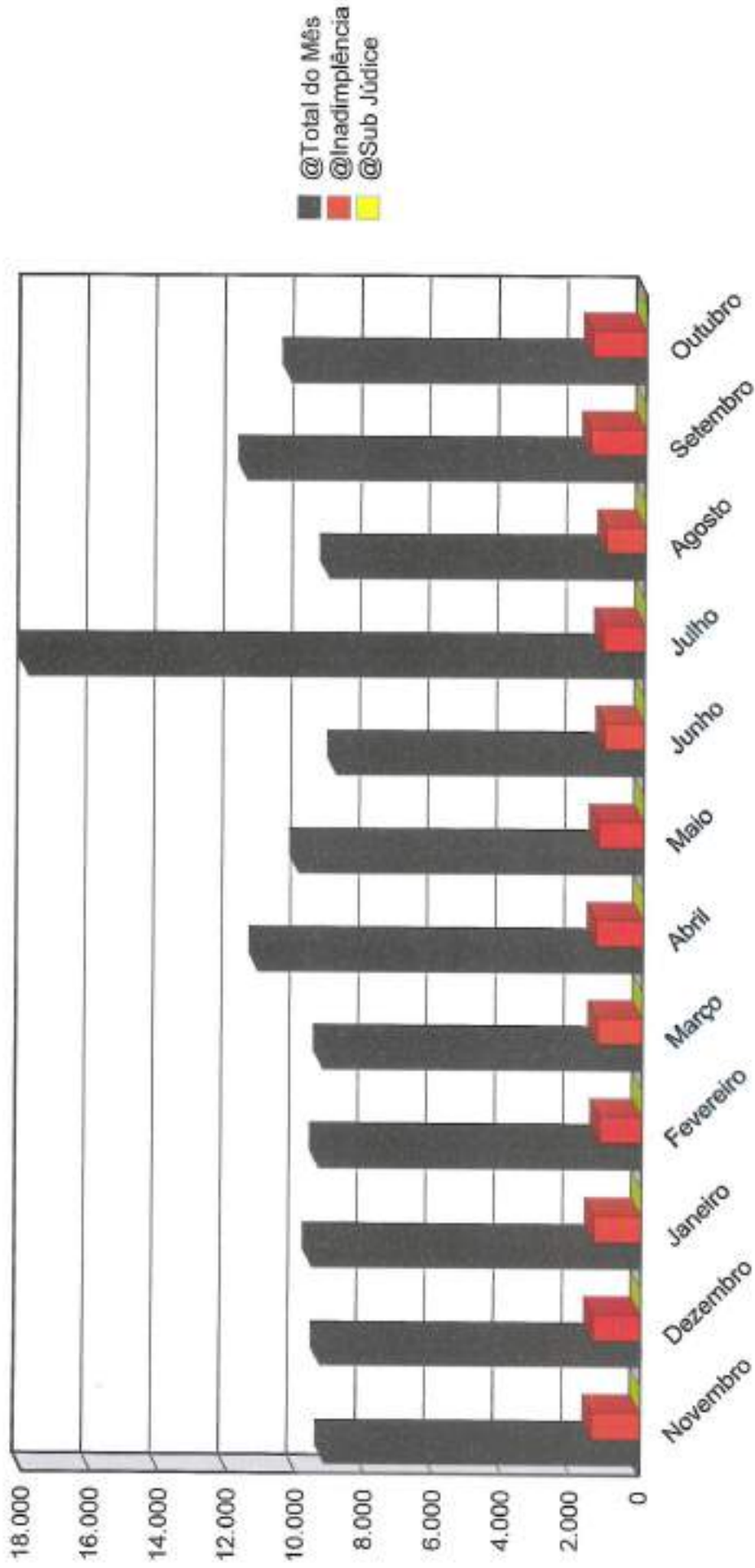
Despesa Administrativa - Amarelo  
 DESPEAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Lilás  
 Despesas Confraternizações/Eventos - Preto

Tarifas Bancárias - Verde  
 Contas de Compensação - Vermelho  
 TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA - Azul

28/05/2020

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 10/2019, com data de vencimento até 31/10/2019  
 Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019





# 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

28/05/2020

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/10/2019

Situação: Todos

Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentação de Agosto						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
10/06/2017	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	PATRIMÔNIO 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
<b>Total:</b>					<b>2.068,40</b>	



# **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





## Cliente - Conta atual

Agência 452-9  
 Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
 Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.001.789	270,00 C		
01/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.741.000.042.475	40,50 D		
01/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	229,50 D	0,00 C	
02/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.004.179	224,58 C		
02/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.751.000.039.782	6,75 D		
02/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	217,83 D	0,00 C	
03/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.002.748	30,00 C		
03/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.761.000.038.556	4,50 D	25,50 C	
04/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.003.062	45,90 C		
04/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.771.000.015.070	6,75 D		
04/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	64,65 D	0,00 C	
07/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.004.650	275,28 C		
07/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.801.000.042.478	22,50 D		
07/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.801.300.014.088	10,00 D		
07/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	242,78 D	0,00 C	
08/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.004.355	120,45 C		
08/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.811.000.044.032	16,00 D		
08/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.811.100.009.608	2,00 D		
08/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	100,45 D	0,00 C	
09/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.001.591	150,45 C		
09/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.821.000.040.462	22,50 D		
09/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	127,95 D	0,00 C	
10/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.002.871	30,00 C		
10/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	300,00 D		
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.				
10/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.831.000.039.590	4,50 D		
10/10/2019		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.831.002.412.167	84,00 D		
			Cobrança referente 10/10/2019				
10/10/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	358,50 C	0,00 C	
11/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.003.042	213,28 C		
11/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.841.000.041.231	29,25 D		
11/10/2019		0000	00000 345 BB CP Automatico Empresa	5	184,03 D	0,00 C	
14/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.002.070	45,00 C		
14/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.871.000.014.995	6,75 D		
14/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.871.200.471.010	1,00 D	37,25 C	
15/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.002.951	45,00 C		
15/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	1.114,74 D		
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.				
15/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.881.000.039.880	6,75 D		
15/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.881.200.363.512	3,00 D		
15/10/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	1.042,24 C	0,00 C	
16/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.002.783	30,00 C		
16/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.891.000.042.117	4,50 D	25,50 C	
17/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.002.815	45,00 C		
17/10/2019		0452	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.418.000.200.800	343,49 D		
			17/10 4418 200800-6				
17/10/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobrança	812.901.000.038.027	6,75 D		
17/10/2019		0000	00000 855 BB CP Automatico Empresa	5	279,74 C	0,00 C	
18/10/2019		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.002.989	15,00 C		
18/10/2019		0000	13105 375 Impostos	101.801	29,00 D		

			DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
18/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.802	29,00 D	
			DARF - 01.226.053/0001-98 -1708			
18/10/2019	0000	13105	186 INSS Arrecada??o	101.803	465,00 D	
			GPS- Ident: 1226053000198 - 09/2019			
18/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.911.000.036.520	2,25 D	
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	510,25 C	0,00 C
21/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.941.000.003.292	60,00 C	
21/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.941.000.039.852	9,00 D	
21/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	51,00 D	0,00 C
22/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.951.000.004.269	765,00 C	
22/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.951.000.041.965	114,75 D	
22/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	650,25 D	0,00 C
23/10/2019	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	39.906	810,00 C	
23/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.961.000.002.771	15,45 C	
23/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.961.000.036.897	2,25 D	
23/10/2019	0000	13113	170 Tarifa D?bito Autom?tico	39.906	168,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019			
23/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	654,70 D	0,00 C
24/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.971.000.002.961	60,00 C	
24/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.971.000.035.626	9,00 D	
24/10/2019	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	51,00 D	0,00 C
25/10/2019	0452	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.231.000.012.573	60,00 D	
			25/10 1231 12573-3			
25/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.981.300.010.815	35,00 D	
25/10/2019	0000	13113	142 Tarifa MSG - M7s Anterior	852.980.800.080.430	6,50 D	
			Cobran?a referente 10/10/2019			
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	101,50 C	0,00 C
28/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.011.000.002.913	30,45 C	
28/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.011.000.040.146	4,50 D	
28/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.011.200.013.423	1,00 D	24,95 C
29/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.021.000.002.725	15,45 C	
29/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.021.000.039.870	2,25 D	
29/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.021.100.008.096	1,00 D	37,15 C
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	103.001	1.875,50 D	
			033 0082 68173763100 ANDRE ALVES MATOS			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	103.002	1.335,00 D	
			756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Elebr?nico	823.031.200.446.292	10,45 D	
			Cobran?a referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.183,80 C	0,00 C
31/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.041.000.005.361	270,00 C	
31/10/2019	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	288.700.000.415.161	5.285,98 C	
			31/10 2887 415161-5 AMOBB COND?MIN			
31/10/2019	0452	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.231.000.012.573	60,00 D	
			31/10 1231 12573-3			
31/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.041.000.037.812	40,60 D	
31/10/2019	0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.455,48 D	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JC127926 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Servi?o 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

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33513141068251313  
13/11/2019 14:16:45

Cliente	
Agência	452-9
Conta	305080-2 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
Mês/ano referência	OUTUBRO/2019

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5.308,58			534,483853		
01/10/2019	APLICAÇÃO	229,50			23,104649	9,933066777	557,588502
02/10/2019	APLICAÇÃO	217,83			21,927786	9,933971030	579,516288
04/10/2019	APLICAÇÃO	64,65			6,508853	9,935677133	586,023141
07/10/2019	APLICAÇÃO	242,78			24,432963	9,936576176	610,456104
08/10/2019	APLICAÇÃO	100,45			10,108199	9,937476741	620,564303
09/10/2019	APLICAÇÃO	127,95			12,874315	9,938392488	633,438618
10/10/2019	RESGATE	358,50	0,30		36,099380	9,939228966	597,339236
	Aplicação 31/07/2019	60,48	0,06		6,090790		
	Aplicação 08/08/2019	137,59	0,11		13,854258		
	Aplicação 09/08/2019	93,60	0,08		9,425596		
	Aplicação 13/08/2019	56,83	0,05		6,729736		
11/10/2019	APLICAÇÃO	184,03			18,513901	9,940098327	615,853139
15/10/2019	RESGATE	1.042,24	0,75		104,909104	9,941844553	510,944035
	Aplicação 13/08/2019	61,02	0,05		6,142950		
	Aplicação 21/09/2019	639,06	0,46		64,327901		
	Aplicação 22/08/2019	342,14	0,24		34,438253		
17/10/2019	RESGATE	279,74	0,21		28,153766	9,943607488	482,790269
	Aplicação 22/08/2019	279,74	0,21		28,153766		
18/10/2019	RESGATE	510,25	0,32		51,341661	9,944555508	431,448608
	Aplicação 22/08/2019	32,87	0,02		3,307260		
	Aplicação 02/09/2019	230,00	0,15		23,143190		
	Aplicação 03/09/2019	127,46	0,08		12,824997		
	Aplicação 05/09/2019	119,92	0,07		12,068214		
21/10/2019	APLICAÇÃO	51,00			5,127983	9,945430353	436,576591
22/10/2019	APLICAÇÃO	650,25			65,375476	9,946390182	501,952067
23/10/2019	APLICAÇÃO	654,70			65,816922	9,947289721	567,768989
24/10/2019	APLICAÇÃO	51,00			5,128588	9,948140926	572,895575
25/10/2019	RESGATE	101,50	0,06		10,208033	9,949027337	562,687542
	Aplicação 05/09/2019	51,06	0,03		5,134367		
	Aplicação 06/09/2019	50,45	0,03		5,073686		
30/10/2019	RESGATE	3.183,80	1,85		320,110770	9,951711402	242,576772
	Aplicação 06/09/2019	675,28	0,50		67,905530		
	Aplicação 09/09/2019	179,29	0,12		18,029152		
	Aplicação 11/09/2019	194,40	0,12		19,546892		
	Aplicação 16/09/2019	109,95	0,07		11,056264		
	Aplicação 23/09/2019	1.146,48	0,61		115,265885		
	Aplicação 24/09/2019	715,83	0,37		71,967386		
	Aplicação 01/10/2019	182,54	0,06		18,338861		
31/10/2019	APLICAÇÃO	5.455,48			548,148145	9,952564909	790,724917
31/10/2019	SALDO ATUAL	7.869,74			790,724917		790,724917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.308,58
APLICAÇÕES (+)	8.029,62
RESGATES (-)	5.476,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	7.869,74

Valor da Cota	
30/09/2019	9,932166730

31/10/2019 9,952564909

Rentabilidade

No mês	0,2053
No ano	1,9994
Últimos 12 meses	2,4012

---

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 referência atual, inclusive com os créditos de referências 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

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2019 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
<b>CAMOR/36</b> SUSANA MARTINEZ MARTI Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460054	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/36'	15,00	15,00	
<b>CAZUL/04</b> CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460058	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/04'	15,00	15,00	
<b>CESPE/30</b> AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460074	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/30'	15,00	15,00	
<b>CESPE/42</b> MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460083	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/42'	15,00	15,00	
<b>CRDOR/08</b> MIRIAM THERESA PORTO D Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460093	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/08'	15,00	15,00	
<b>DNIEL/08</b> PAULO ROBERTO DE JESU Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460098	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/08'	15,00	15,00	
<b>EDAVI/03</b> MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460105	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/03'	15,00	15,00	
<b>MDEUS/08</b> Luiz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460119	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/08'	15,00	15,00	
<b>MDEUS/13</b> PAULO AUGUSTO DUARTE F Mensalidade Associação	09/2019	03/10/2019	03/10/2019	460124	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/13'	15,00	15,00	
<b>MDEUS/23</b> JULIANA CARVALHO G D DE Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460131	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/23'	15,00	15,00	
<b>MDEUS/29</b> DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460136	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/29'	15,00	15,00	
<b>PAMOB/07</b> MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460149	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07'	15,00	15,00	
<b>PELOI/08</b> Anderson Celso Torres Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460161	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/08'	15,00	15,00	
<b>PELOI/15</b> NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460165	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/15'	15,00	15,00	
<b>PELOI/18</b> JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460167	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/18'	15,00	15,00	
<b>PELOI/25</b> ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460171	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/25'	15,00	15,00	
<b>PELOI/29</b> MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	09/2019	02/10/2019	02/10/2019	460172	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/29'	15,00	15,00	
<b>PELOI/49</b> JESSYCA AMOR YAMAGUCH Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460182	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/49'	15,00	15,00	
<b>TJUDA/02</b> SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	460196	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/02'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2019 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SI Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	01/10/2019	480204	15,00	15,00	
Total TJUDA/24:					15,00	15,00	
Total:					300,00	300,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	300,00	300,00
	300,00	300,00



Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2019 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 RAFAEL TABIM MASCARENH Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	18/10/2019	4411	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/01':	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAM Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	04/10/2019	4413	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/04':	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISC Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	07/10/2019	4415	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/07':	15,00	15,00	
ADNA1/09 Fabricio de Faria Andrade Mensalidade Associação	10/2019	23/10/2019	23/10/2019	4416	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/09':	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LT Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4417	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/10':	15,00	15,00	
ADNA1/12 Ana Carolina Ferreira Silva Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	4418	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/12':	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	04/10/2019	4420	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/05':	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	14/10/2019	4422	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/16':	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	10/2019	23/10/2019	23/10/2019	4423	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/18':	15,00	15,00	
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOUR Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4425	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/20':	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4427	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/24':	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4429	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/32':	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMEN Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4430	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/34':	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTI Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4431	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/36':	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4432	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/38':	15,00	15,00	
CAMOR/40 TALLITA FAVILA DE OLIVEI Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	4433	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/40':	15,00	15,00	
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	08/10/2019	4434	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/03':	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4435	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/04':	15,00	15,00	
CAZUL/06 TALLITA FAVILLA DE OLIVE Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	4437	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/06':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2019 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	18/10/2019	4438	15,00	15,00	
Total 'CESPE/02':					15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4439	15,00	15,00	
Total 'CESPE/03':					15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geov Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4441	15,00	15,00	
Total 'CESPE/12':					15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGU Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4442	15,00	15,00	
Total 'CESPE/14':					15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA F Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	11/10/2019	4444	15,00	15,00	
Total 'CESPE/21':					15,00	15,00	
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	21/10/2019	4445	15,00	15,00	
Total 'CESPE/22':					15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNH Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4446	15,00	15,00	
Total 'CESPE/24':					15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	07/10/2019	4447	15,00	15,00	
Total 'CESPE/26':					15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIF Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4448	15,00	15,00	
Total 'CESPE/27':					15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOME Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4449	15,00	15,00	
Total 'CESPE/28':					15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4451	15,00	15,00	
Total 'CESPE/30':					15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACAB Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	07/10/2019	4452	15,00	15,00	
Total 'CESPE/31':					15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4453	15,00	15,00	
Total 'CESPE/33':					15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLI Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4454	15,00	15,00	
Total 'CESPE/34':					15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CAST Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4455	15,00	15,00	
Total 'CESPE/35':					15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORA Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	16/10/2019	4457	15,00	15,00	
Total 'CESPE/37':					15,00	15,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOU Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4459	15,00	15,00	
Total 'CESPE/41':					15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4460	15,00	15,00	
Total 'CESPE/42':					15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	25/10/2019	4462	15,00	15,00	
Total 'CESPE/47':					15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2019 Cobrança: nº 1 Pqto: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Localitário/Classe	Ref	Venc	Pqto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/48 AMADOR OLIVEIRA DE SOU Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	04/10/2019	4463	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/48':	15,00	15,00	
CESPE/49 SILVANIA GOMES TEMOTE Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	4464	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/49':	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4466	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/52':	15,00	15,00	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4467	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/02':	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4468	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/04':	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THERESA PORTO D Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4470	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/08':	15,00	15,00	
DNIEL/06 ROBSON BORGES V BOA S Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4474	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/06':	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESU Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	23/10/2019	4475	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/08':	15,00	15,00	
DNIEL/09 Palioma Vieira Mutterle Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	4476	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/09':	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4479	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/12':	15,00	15,00	
DNIEL/13 PAULO ROBERTO NOVAES Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	08/10/2019	4480	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/13':	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	21/10/2019	4481	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/01':	15,00	15,00	
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4482	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/03':	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4483	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/04':	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRI Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	07/10/2019	4485	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/06':	15,00	15,00	
EDAVI/07 LACI MARCOS DIAS Mensalidade Associação	10/2019	11/10/2019	11/10/2019	5808	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/07':	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS L Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	10/10/2019	4487	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/01':	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4488	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/02':	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	11/10/2019	4490	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/06':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2019 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade: todas Situação: baixa 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4491	15,00	15,00	
Total 'ELIAN/08':					15,00	15,00	
MDEUS/02 Claudia de Moraes Amaral M Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4493	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/02':					15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	18/10/2019	4495	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/07':					15,00	15,00	
MDEUS/08 Lutz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4496	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/08':					15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4497	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/09':					15,00	15,00	
MDEUS/10 MARCELO OLIVEIRA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	08/10/2019	4498	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/10':					15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIV Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4499	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/11':					15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNAN Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	4500	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/12':					15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIZ FERNANDO VELLASQU Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	09/10/2019	4502	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/14':					15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4503	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/16':					15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4504	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/17':					15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4505	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/19':					15,00	15,00	
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQU Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	04/10/2019	4506	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/20':					15,00	15,00	
MDEUS/23 JULIANA CARVALHO G D DE Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4508	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/23':					15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	16/10/2019	4509	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/24':					15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	04/10/2019	4511	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/27':					15,00	15,00	
MDEUS/28 DARLANN DOUGLA DO SAN Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	08/10/2019	4512	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/28':					15,00	15,00	
MDEUS/29 IVAN MARIANO BORGES Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	23/10/2019	12462	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/29':					15,00	15,00	
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	16/10/2019	4516	15,00	15,00	
Total 'MDEUS/32':					15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2019 Cobrança: nº 1 Ppto: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Ppto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
<b>MDEUS/33</b> MARIA CONCEIÇÃO TEIXEI Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	10/10/2019	4517	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/33':	15,00	15,00	
<b>MDEUS/34</b> NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4518	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/34':	15,00	15,00	
<b>MDEUS/47</b> RIAN DIEGO AMADO DA SIL Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	08/10/2019	4520	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/47':	15,00	15,00	
<b>MDEUS/51</b> HELIO FRANCISCO M MIRAN Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	18/10/2019	6133	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/51':	15,00	15,00	
<b>PAMOB/01</b> Elyza América Rabelo Tazaki Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4523	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/01':	15,00	15,00	
<b>PAMOB/05</b> DIEGO TELEMACO DE BRIT Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	08/10/2019	4524	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/05':	15,00	15,00	
<b>PAMOB/06</b> GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	07/10/2019	4525	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/06':	15,00	15,00	
<b>PAMOB/07</b> MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4526	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07':	15,00	15,00	
<b>PAMOB/08</b> GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	14/10/2019	4527	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/08':	15,00	15,00	
<b>PAMOB/10</b> RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	4529	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/10':	15,00	15,00	
<b>PAMOB/11</b> HILANA DOS SANTOS SENA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	04/10/2019	4530	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/11':	15,00	15,00	
<b>PAMOB/12</b> PABLO ACASSIO SOUSA ME Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4531	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/12':	15,00	15,00	
<b>PAMOB/14</b> LOURDES FERREIRA PEDR Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15/10/2019	4532	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/14':	15,00	15,00	
<b>PELOI/01</b> GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	14/10/2019	4533	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/01':	15,00	15,00	
<b>PELOI/02</b> ADHEMAR FERREIRA DE AL Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4534	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/02':	15,00	15,00	
<b>PELOI/04</b> Eilane Correa Neto Spinoia Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4535	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/04':	15,00	15,00	
<b>PELOI/07</b> GUSTAVO ESPERANÇA VIE Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	04/10/2019	4537	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/07':	15,00	15,00	
<b>PELOI/08</b> Anderson Celso Torres Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4538	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/08':	15,00	15,00	
<b>PELOI/14</b> GIOVANNI DE PAULA UZUEL Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	08/10/2019	4541	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/14':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2019 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4542	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/15':	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4544	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/18':	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COS Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4545	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/19':	15,00	15,00	
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS R Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4546	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/20':	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESP Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4547	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/23':	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4548	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/25':	15,00	15,00	
PELOI/27 MODOALDO FERREIRA LI Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	6095	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/27':	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO N Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	02/10/2019	4550	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/31':	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS S Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4551	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/33':	15,00	15,00	
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4553	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/37':	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4554	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/39':	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4557	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/45':	15,00	15,00	
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4558	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/47':	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCH Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4559	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/49':	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	10/10/2019	4560	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/05':	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROV Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	07/10/2019	4562	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/08':	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENS Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	17/10/2019	4563	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/10':	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARAM Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	4564	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/12':	15,00	15,00	
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIRED Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	07/10/2019	4565	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/14':	15,00	15,00	

083

S8C

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2019 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305060-2

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
<b>RMESS/22</b> LUCILA ADAN Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4568	15,00	15,00	
Total 'RMESS/22':					15,00	15,00	
<b>RMESS/24</b> ORIZETE OTAVIANA MARRA Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15/10/2019	4569	15,00	15,00	
Total 'RMESS/24':					15,00	15,00	
<b>RMESS/30</b> RICARDO DE ASSIS TEIXEI Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4570	15,00	15,00	
Total 'RMESS/30':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/01</b> DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	4572	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/01':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/02</b> SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4573	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/02':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/04</b> Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	10/2019	26/10/2019	21/10/2019	4575	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/04':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/07</b> FABIO MARQUES GUIMARÃE Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	04/10/2019	4576	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/07':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/11</b> MARCELO OLIVEIRA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	08/10/2019	4577	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/11':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/16</b> BRUNO CARVALHO L. DE A Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	08/10/2019	4578	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/16':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/20</b> LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4579	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/20':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/22</b> RICARDO DE FARIA BARRO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4580	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/22':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/24</b> WAGNER HENRIQUE DA SI Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	30/10/2019	4582	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/24':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/25</b> MICHELE MACHADO DE O. V Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	08/10/2019	4583	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/25':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/26</b> RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4584	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/26':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/30</b> ANDREA LUCIA LARA MEND Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	4585	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/30':					15,00	15,00	
Total:					1.935,00	1.935,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	1.935,00	1.935,00
	1.935,00	1.935,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2019 baixadas entre 01/10/2019 e 31/10/2019

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 Emanuelle Monteiro Silva Dayrell Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2019 baixadas entre 01/10/2019 e 31/10/2019

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2019 baixadas entre 01/10/2019 e 31/10/2019

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	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	21/10/2019	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

880

087

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2019 baixadas entre 01/10/2019 e 31/10/2019

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Total	810,00	810,00	
Classe de Conta			Total Lançado	Total Liquidado		
Mensalidade Associação			810,00	810,00		
			810,00	810,00		

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2019 baixadas

Unidade: Todas Grupo/Classe: Pagto taxa em duplicidade Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Pagto taxa em duplicidade	10/2019	04/10/2019	04/10/2019	15,00	15,00	NOSSO Nº 4515 - ACORDO Nº 48097.
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	15,00	15,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Pagto taxa em duplicidade	15,00	15,00
	15,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2019 baixadas entre 01/10/2019 e 31/10/2019

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasso Cota Parte de Condomínio	10/2019	31/10/2019	31/10/2019	5.285,98	5.285,98	
			Subtotal	5.285,98	5.285,98	
ANDREA ALVES NUNES ROMERO						
Devolução	10/2019	25/10/2019	25/10/2019	343,49	343,49	REF. NF 549 - QUE SERIA UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO EVENTO.
			Subtotal	343,49	343,49	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	10/2019	31/10/2019	31/10/2019	11,06	11,06	
			Subtotal	11,06	11,06	
			Total	5.640,53	5.640,53	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Devolução	343,49	343,49
Rendimento de Aplicação	11,06	11,06
Repasso Cota Parte de Condomínio	5.285,98	5.285,98
	5.640,53	5.640,53

## RECIBO DE PAGAMENTO/DEVOLUÇÃO

A ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, CNPJ: 01.226.053/0001-98, situada em Rodovia: 001 km 7,5 Jardim Botânico, Lago Sul – Distrito Federal, declara que recebeu de **ANDRÉA ALVES NUNES ROMERO**, CPF: 135.393.008-48, a importância de **R\$ 343,49** (Trezentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos) em espécie, referente a compra de material sob NF de nº 0549, realizado a compra na empresa **SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME – A PREFERIDA**, CNPJ: 23.064.916/0001-00 que seria utilizado na decoração do evento de HALLOWEEN no dia 26/10/2019.

Motivo: cancelamento da participação da Associação.

Brasília-DF, 25 de outubro de 2019



Associação Pro-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil

**Arquivos - remessa**

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 17/10/2019

**Dados do(s) Arquivo(s)**

---

Arquivo	DBT_39906_000175.rem				
Data de modificação	17/10/2019-10:00:36	Tamanho	7904 bytes		
Formato	DBT627	Início do envio	10:00:36	Fim do envio	10:00:36
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

---

**Dados da transmissão**

---

Início do envio	10:00:36	Fim do envio	10:00:36	Total Enviado	7904 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

---

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 0068

## ENVIO DCO OUTUBRO 2019

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	DNELC07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	CAMOR07	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
5	DCO 20	MDEUS05	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DCO 20	ADNA908	APARECIDO SILVA BRAGA	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELOM27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	0,00	R\$ 0,00	VENDEU
8	DCO 20	PELOM05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	MDEUS36	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	CLÉUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	PELO116	DAVILMAR PEREIRA DE NOVES	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	CESPE25	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	PELOM09	EDUARDO PAULA 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	MDEUS05	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	SOLAR02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	MDEUS02	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	PELO108	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 WANNIY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
29	DCO 20	CESPE43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	TJUDA12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR 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	PELO121	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE36	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\$ 15,00	
37	DCO 20	CAMOR01	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
38	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
39	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
40	DCO 20	CESPE04	NATSUKO ONAGAWA SATO	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	ADNA111	NORA NEY SODRÉ GOELHO	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	RMESS28	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	CRDOR05	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	PANOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	PELO112	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
52	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	ADNA909	WASHINGTON NELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL	810,00	R\$ 810,00	



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.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES  
Identificação P/débito: 0000000142298  
Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA  
Identificação P/débito: 0000005008107  
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO  
Identificação P/débito: 0000005926106  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 30,00

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA  
Identificação P/débito: 0000011478497  
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA  
Identificação P/débito: 0000014046997  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO  
Identificação P/débito: 0000015182606  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE  
Identificação P/débito: 0000015641392  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA  
Identificação P/débito: 0000021233608  
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/10/2019

---

Nome.....: CRISTIANO CREM DE ANDRADE  
Identificação P/débito: 5581842000000  
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES  
Identificação P/débito: 0000023262052  
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO  
Identificação P/débito: 0000024884200  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES  
Identificação P/débito: 0000009725776  
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: ELIANE MARTINS  
Identificação P/débito: 0000028047192  
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA  
Identificação P/débito: 0000029520703  
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL  
Identificação P/débito: 0000031546978  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO  
Identificação P/débito: 0000033604193  
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA  
Identificação P/débito: 0000037954628  
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ

---

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 17/10/2019

---

Identificação P/débito: 0000037999850  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS  
Identificação P/débito: 0000038779102  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 30,00

---

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA  
Identificação P/débito: 0000039825485  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID  
Identificação P/débito: 0000046826092  
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN  
Identificação P/débito: 0000048420085  
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO  
Identificação P/débito: 0000050076612  
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS  
Identificação P/débito: 52620220  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO  
Identificação P/débito: 54866405  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES  
Identificação P/débito: 0000058149503  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 30,00

---

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA  
Identificação P/débito: 0000058374728

Banco do Brasil - Débito Automático - DET5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/10/2019

Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA  
Identificação P/débito: 0000059470100  
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ  
Identificação P/débito: 0000065871197  
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA  
Identificação P/débito: 0000067715753  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES  
Identificação P/débito: 0000068120303  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3  
Data.....: 21/10/2019 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.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS  
Identificação P/débito: 0000068660650  
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: MARISALVO SILVA  
Identificação P/débito: 0000069991840  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO  
Identificação P/débito: 0000073414700  
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO  
Identificação P/débito: 0000075957302  
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2

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

---

Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE  
Identificação P/débito: 0000081764383  
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA  
Identificação P/débito: 0000000149667  
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO  
Identificação P/débito: 0000083905405  
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA  
Identificação P/débito: 0000085285064  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI  
Identificação P/débito: 0000086312472  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA  
Identificação P/débito: 0000087517999  
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO  
Identificação P/débito: 0000087839121  
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA  
Identificação P/débito: 0000090758471  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA  
Identificação P/débito: 0000091608252  
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 30,00

---

---

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE  
Identificação P/débito: 0000093048556  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA  
Identificação P/débito: 0000000220895  
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: VALTER COELHO DE SA  
Identificação P/débito: 0000097057401  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA  
Identificação P/débito: 0000098121901  
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1  
Data.....: 21/10/2019 Valor: 15,00

---

Quantidade de Registros: 50

---

Quantidade Total de Registros: 50  
Valor Total dos Recebimentos: 610,00



# 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: ADNA1/07 - JORGE GONÇALVES VISCONTE									
ACORDO:	46453	PARCELAS:	1	DATA:	30/09/2019	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45				
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
460038	Mensalidade Associação		09/2019	20/09/2019	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
4844	1	Acordo		10/2019	08/10/2019	07/10/2019	2	15,45	15,45
								15,45	15,45



## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/09 - Fabricio de Faria Andrade									
ACORDO:	46748	PARCELAS:	1	DATA:	08/10/2019	VALOR ACORDADO	30,00		
ACRÉSCIMO:	1,68	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,62		
VALOR FINAL:	33,28			VALOR LIQUIDADO:	33,28				
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
376170	Mensalidade Associação	05/2019	23/05/2019	1	15,00				
					15,00				
460039	Mensalidade Associação	08/2019	23/08/2019	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	
5232	1	Acordo	10/2019	10/10/2019	10/10/2019	2	33,28	33,28	
							33,28	33,28	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/03 - FERNANDO CARMO SILVA FERREIRA									
ACORDO:	48515	PARCELAS:	1	DATA:	01/10/2019	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45				
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
450052	Mensalidade Associação		09/2019	30/09/2019	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
4586	1	Acordo		10/2019	03/10/2019	03/10/2019	2	15,45	15,45
								15,45	15,45

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/41 - FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA									
ACORDO:	48588	PARCELAS:	1	DATA:	02/10/2019	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45				
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
480082	Mensalidade Associação		09/2019	20/09/2019	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
4588	1	Acordo		10/2019	03/10/2019	03/10/2019	2	15,45	15,45
								15,45	15,45

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/42 - MARCO VALERIO CARDOSO								
ACORDO:	46488	PARCELAS:	1	DATA:	01/10/2019	VALOR ACORDADO	60,00	
ACRÉSCIMO:	9,83	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	8,98	
VALOR FINAL:			76,81	VALOR LIQUIDADADO:			76,81	
SOLICITANTE: marcovcg@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
96445	Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	1	15,00			
					15,00			
251678	Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	1	15,00			
					15,00			
330416	Mensalidade Associação	03/2019	28/03/2019	1	15,00			
					15,00			
355732	Mensalidade Associação	04/2019	28/04/2019	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
4410	1	Acordo	10/2019	03/10/2019	01/10/2019	2	76,81	76,81
							76,81	76,81

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/03 - GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA									
ACORDO:	47252	PARCELAS:	1	DATA:	22/10/2019	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			
4472	Mensalidade Associação		10/2019	20/10/2019	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
12431	1	Acordo		10/2019	23/10/2019	22/10/2019	2	15,45	15,45
								15,45	15,45

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE- ELIAN/10 - ANDERSON ALVES MOREIRA								
ACORDO:	48538	PARCELAS:	1	DATA:	02/10/2019	VALOR ACORDADO	120,00	
ACRÉSCIMO:	8,93	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	11,35	
VALOR FINAL:	140,28			VALOR LIQUIDADO:	140,28			
SOLICITANTE: roberta.limabarro@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	3	15,00			
0	Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	3	15,00			
0	Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	3	15,00			
0	Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	3	15,00			
0	Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	3	15,00			
0	Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	3	15,00			
					90,00			
441234	Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	1	15,00			
					15,00			
460115	Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	1	15,00			
					15,00			
					120,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
4588	1	Acordo	10/2019	04/10/2019	04/10/2019	2	140,28	140,28
							140,28	140,28

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/17 - FERNANDO ALMEIDA								
ACORDO:	46395	PARCELAS:	1	DATA:	26/09/2019	VALOR ACORDADO	60,00	
ACRÉSCIMO:	17,26	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	7,73	
VALOR FINAL:	85,01			VALOR LIQUIDADO:	85,01			
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00			
					15,00			
762	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00			
					15,00			
74622	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00			
					15,00			
440776	Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	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
2690111	1	Acordo	10/2019	01/10/2019	01/10/2019	2	85,01	85,01
							85,01	85,01

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/19 - FERNANDO ALMEIDA									
ACORDO:	46396	PARCELAS:	1	DATA:	26/09/2019	VALOR ACORDADO	45,00		
ACRÉSCIMO:	12,05	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	5,71		
VALOR FINAL:	62,76			VALOR LIQUIDADO:	62,76				
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00				
					15,00				
74823	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00				
					15,00				
440777	Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	1	15,00				
					15,00				
					45,00				
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
2890112	1	Acordo	10/2019	01/10/2019	01/10/2019	2	62,76	62,76	
							62,76	62,76	



## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/19 - FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN									
ACORDO:	47335	PARCELAS:	1	DATA:	24/10/2019	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45				
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
450168	Mensalidade Associação		09/2019	30/09/2019	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
13916	1	Acordo		10/2019	25/10/2019	25/10/2019	2	15,45	15,45
								15,45	15,45

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/41 - ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO									
ACORDO:	47350	PARCELAS:	1	DATA:	24/10/2019	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45				
SOLICITANTE: 2ª via mes 10									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
4555	Mensalidade Associação		10/2019	20/10/2019	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
14735	1	Acordo		10/2019	28/10/2019	28/10/2019	2	15,45	15,45
								15,45	15,45

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas Unidade: TJUDA/23

UNIDADE: TJUDA/23 - LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL									
ACORDO:	46699	PARCELAS:	1	DATA:	07/10/2019	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRESCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	0,00		
VALOR FINAL:			15,45	VALOR LIQUIDADO:			15,45		
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
460203	Mensalidade Associação		09/2019	30/09/2019	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
5059	1	Acordo		10/2019	06/10/2019	06/10/2019	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

3 - Inadimplência  
Mensal

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/10/2019 e 31/10/2019 para contas emitidas e sub judice\*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 Rafael Velarge Vazquez Acordo Extra Judicial (27/36) Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	30/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	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 (26/36)	10/2019	30/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação	10/2019	23/10/2019	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 Acordo (01/01) Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	384,13	0,00	0,00	0,00	384,13
	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45':			399,13	0,00	0,00	0,00	399,13
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/10/2019 e 31/10/2019 para contas emitidas e sub judice<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10 RODRIGO MAGALHÃES BARROS Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEAUX Acordo (01/01)	10/2019	10/10/2019	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
Total 'EDAVI/06':			35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
ELIAN/10 ANDERSON ALVES MOREIRA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	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 Acordo (29/36)	10/2019	10/10/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total 'MDEUS/20':			34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATTO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26 ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06 LARISSA RATHGE RANGEL PEREIRA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Acordo Extra Judicial (22/36) Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
PELOI/35 PAULO SANTIAGO DOS SANTOS Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/10/2019 e 31/10/2019 para contas emitidas e sub judice\*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE FARIA Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/43':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	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	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			1.382,22	0,00	0,00	0,00	1.382,22

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (01/01)	419,73	419,73
Acordo (28/36)	62,03	62,03
Acordo (29/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (22/36)	49,16	49,16
Acordo Extra Judicial (27/36)	217,11	217,11
Mensalidade Associação	600,00	600,00
	1.382,22	1.382,22



# 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**

4 - Inadimplência  
Acumulada



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/10/2019 a 31/10/2019

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>				
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO	ELAINE	Rec/Bol	01/10/2019	SOLICITADO POR marcovcg@gmail.com
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE L	ELAINE	Rec/Bol	08/10/2019	SOLICITADO POR brunozenobio@gmail.com
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SIND	CINTIA	Rec/Bol	07/10/2019	BOLETO SOLICITADO POR secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br
ELIAN/10 ANDERSON ALVES MOREIRA	CAMILAGOMES	Rec/Bol	02/10/2019	ACORDO SOLICITADO POR E-MAIL roberta.limabarreto@gmail.com
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA	CINTIA	Outros	10/10/2019	COBRANÇA POR TELEFONE CONFORME CADASTRO SEM SUCESSO, OS NUMEROS SÓ CHAMAM.
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO	ELAINE	Rec/Bol	01/10/2019	SOLICITADO POR secretaria@condominioamobb.com.br
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUJOUERC	CINTIA	Rec/Bol	04/10/2019	BOLETO SOLICITADO POR secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplância até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>8</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Daniel Messias Guedes							
Daniel Messias Guedes							
Aluguel de Espaço	04/2019	26/04/2019	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
ADNA1/02							
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
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total 'ADNA1/02':</b>			<b>7.333,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.333,51</b>
<b>ADNA1/05</b>							
<b>FERNANDO FERNANDES PINHEIRO</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total 'ADNA1/05':</b>			<b>2.911,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,49</b>

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 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: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>ADNA1/07</b>							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
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
<b>ADNA1/12</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	10/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/12':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>CAMOR/03</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
<b>CAMOR/14</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>CAMOR/17</b>							
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
<b>CAMOR/19</b>							
MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO							
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAMOR/20</b>							
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
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
<b>CAMOR/22</b>							
Rafael Velazquez 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
Acordo Extra Judicial (25/36)	08/2019	10/08/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (26/36)	09/2019	10/09/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			5.244,09	0,00	0,00	0,00	5.244,09
<b>CAMOR/30</b>							
<b>SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO</b>							
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 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
<b>CAMOR/36</b>							
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
<b>CAZUL/02</b>							
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
<b>CAZUL/03</b>							
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
<b>CAZUL/05</b>							
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
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CAZUL05':		741,25	0,00	0,00	0,00	741,25
<b>CESPE/02</b>							
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
<b>CESPE/03</b>							
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':		541,50	0,00	0,00	0,00	541,50
<b>CESPE/04</b>							
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
<b>CESPE/09</b>							
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
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 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>9</sup> e baixadas<sup>9</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

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
Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			1.274,89	0,00	0,00	0,00	1.274,89
<b>CESPE/12</b>							
Rafaela Monique Dutra Geeverghese Acordo (01/01)	09/2019	11/09/2019	154,88	0,00	0,00	0,00	154,88
Total 'CESPE/12':			154,88	0,00	0,00	0,00	154,88
<b>CESPE/17</b>							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
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	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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
<b>CESPE/20</b>							
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
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			495,00	0,00	0,00	0,00	495,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>CESPE/21</b>							
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
<b>CESPE/22</b>							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36) <sup>2</sup>	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo <sup>2</sup>	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/36) <sup>2</sup>	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36) <sup>2</sup>	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/36) <sup>2</sup>	02/2018	28/02/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/36) <sup>2</sup>	03/2018	30/03/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/36) <sup>2</sup>	04/2018	30/04/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/36) <sup>2</sup>	05/2018	30/05/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36) <sup>2</sup>	06/2018	30/06/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (13/36) <sup>2</sup>	07/2018	30/07/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (14/36) <sup>2</sup>	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
Acordo (26/36)	08/2019	30/08/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (27/36)	09/2019	30/09/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (28/36)	10/2019	30/10/2019	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
	Total	'CESPE/22':	1.644,02	0,00	0,00	0,00	1.644,02
<b>CESPE/23</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/23':	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
<b>CESPE/24</b>							
IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS							
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/24':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>CESPE/29</b>							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
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	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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			492,25	0,00	0,00	0,00	492,25
<b>CESPE/31</b>							
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
<b>CESPE/32</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/32':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>CESPE/36</b>							
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>9</sup> e baixadas<sup>9</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
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
Resarcimento	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 <sup>9</sup>	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>9</sup>	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>9</sup>	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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 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: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	08/2019	10/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	10/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	10/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			11.123,50	0,00	0,00	0,00	11.123,50
<b>CESPE/39</b>							
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
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
Mensalidade Associação	10/2019	23/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/39':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
<b>CESPE/41</b>							
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
<b>CESPE/45</b>							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Acordo (01/01)	10/2019	10/10/2019	384,13	0,00	0,00	0,00	384,13
Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45':			399,13	0,00	0,00	0,00	399,13
<b>CESPE/47</b>							
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
<b>CESPE/49</b>							
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	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
Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	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
Total 'CESPE/49':			3.916,89	0,00	0,00	0,00	3.916,89
<b>CESPE/50</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/50':			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>CRDOR/01</b>							
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
<b>CRDOR/03</b>							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>ALVARO AUGUSTO FARIA SILVA</b>							
Ressarcimento	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
<b>CRDOR/05</b>							
<b>CIRINEU DAVI SANINI</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
<b>CRDOR/08</b>							
<b>MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA</b>							
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
<b>DNIEL/02</b>							
<b>WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA</b>							
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) <sup>2</sup>	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) <sup>2</sup>	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) <sup>2</sup>	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) <sup>2</sup>	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) <sup>2</sup>	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) <sup>2</sup>	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) <sup>2</sup>	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) <sup>2</sup>	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) <sup>2</sup>	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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			725,22	0,00	0,00	0,00	725,22
<b>DNIEL/03</b>							
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
<b>DNIEL/04</b>							
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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			725,22	0,00	0,00	0,00	725,22
<b>DNIEL/08</b>							
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
<b>DNIEL/09</b>							
Palioma 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
<b>DNIEL/10</b>							
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 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: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		<b>Total 'DNIEL/10':</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>DNIEL/11</b>							
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
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
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
Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			8.099,25	0,00	0,00	0,00	8.099,25
<b>DNIEL/16</b>							
JOSE ALBERTO PIVA							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/16':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>EDAVI/05</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	24/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/05':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>EDAVI/06</b>							
ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEAUX							
Acordo (01/01)	10/2019	10/10/2019	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
Total 'EDAVI/06':			35,60	0,00	0,00	0,00	35,60
<b>EDAVI/07</b>							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	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
Mensalidade Associação	08/2019	10/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	10/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07':			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
<b>ELIAN/01</b>							
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
<b>ELIAN/04</b>							
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) <sup>2</sup>	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) <sup>3</sup>	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
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			1.209,80	0,00	0,00	0,00	1.209,80
<b>ELIAN/06</b>							
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
<b>ELIAN/10</b>							
ANDERSON ALVES MOREIRA							
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/04</b>							
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
<b>MDEUS/08</b>							
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *MDEUS/06*			510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>MDEUS/07</b>							
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
<b>MDEUS/16</b>							
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
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total *MDEUS/16*			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>MDEUS/20</b>							
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 (08/36)	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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	08/2019	10/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (27/36)	08/2019	10/08/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	09/2019	10/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (28/36)	09/2019	10/09/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (29/36)	10/2019	10/10/2019	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
<b>Total 'MDEUS/20':</b>			<b>1.085,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,71</b>
<b>MDEUS/21</b>							
<b>TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATTO</b>							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total 'MDEUS/21':</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>MDEUS/23</b>							
<b>JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS</b>							
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	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	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
<b>Total 'MDEUS/23':</b>			<b>450,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,08</b>
<b>MDEUS/25</b>							
<b>FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO</b>							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total 'MDEUS/25':</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>MDEUS/26</b>							
<b>ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES</b>							
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2018	30/03/2018	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2018	30/05/2018	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2018	30/06/2018	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2018	30/07/2018	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2018	30/08/2018	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2018	30/09/2018	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2018	30/10/2018	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2018	30/11/2018	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2018	30/11/2018	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2018	30/12/2018	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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	07/2019	30/07/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			1.296,25	0,00	0,00	0,00	1.296,25
<b>MDEUS/27</b>							
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
<b>MDEUS/28</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/28':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>MDEUS/29</b>							
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 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: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
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
<b>Total 'MDEUS/29':</b>			<b>3.867,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.867,20</b>
<b>MDEUS/30</b>							
<b>RALFAM PORTELA</b>							
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total 'MDEUS/30':</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>MDEUS/31</b>							
<b>JOSE TENORIO BEZERRA NETO</b>							
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total 'MDEUS/31':</b>			<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>MDEUS/32</b>							
<b>JULIANA RABELO</b>							
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
<b>Total 'MDEUS/32':</b>			<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>
<b>MDEUS/35</b>							
<b>THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO</b>							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59</b>							
<b>WILSON PAULO FIALHO FELIX</b>							
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
<b>MDEUS/51</b>							
<b>HELIO FRANCISCO M MIRANDA</b>							
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
<b>MDEUS/61</b>							
<b>MARCEL CLAUDIO SANTANA</b>							
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
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>9</sup> e baixadas<sup>7</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			812,38	0,00	0,00	0,00	812,38
<b>PAMOB/01</b>							
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
<b>PAMOB/02</b>							
JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA							
Acordo (01/01)	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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/02':			135,45	0,00	0,00	0,00	135,45
<b>PAMOB/04</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
<b>PAMOB/06</b>							
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
<b>PAMOB/09</b>							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	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	06/2018	30/06/2018	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 31/10/2019 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: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

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
Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
<b>PAMOB/12</b>							
PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/12':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>PELO/01</b>							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Total 'PELO/01':			463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
<b>PELO/06</b>							
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
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELO/06':			400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<b>PELO/08</b>							
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 'PELO/08':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>PELO/10</b>							
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	06/2018	20/06/2018	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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELO/10':			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
<b>PELO/13</b>							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 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: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO</b>							
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
Acórdio	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
Acórdio	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
Acórdio	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
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acórdio	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
Acórdio	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
Acórdio	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
Acórdio	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
Acórdio	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
Acórdio	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
Acórdio	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
Acórdio	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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			986,68	0,00	0,00	0,00	986,68
<b>PELOI/17</b>							
<b>SANDRA MARY DE MELO COELHO</b>							
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
Acórdio 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
Acórdio 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
Acórdio 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
Acórdio Extra Judicial (16/36)	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
Acórdio 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
Acórdio 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
Acórdio 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
Acórdio Extra Judicial (19/36)	07/2019	10/07/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Acórdio Extra Judicial (20/36)	08/2019	10/08/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Acórdio Extra Judicial (21/36)	09/2019	10/09/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Acórdio Extra Judicial (22/36)	10/2019	10/10/2019	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			765,80	0,00	0,00	0,00	765,80
<b>PELOI/19</b>							
<b>FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN</b>							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo (01/01)	08/2019	12/08/2019	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45
Total 'PELOI/19':			15,45	0,00	0,00	0,00	15,45
<b>PELOI/20</b>							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01)	09/2019	24/09/2019	361,77	0,00	0,00	0,00	361,77
Total 'PELOI/20':			376,77	0,00	0,00	0,00	376,77
<b>PELOI/29</b>							
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
<b>PELOI/33</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/33':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>PELOI/35</b>							
PAULO SANTIAGO DOS SANTOS							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>PELOI/37</b>							
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
<b>PELOI/43</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/43':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>PELOI/45</b>							
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
<b>PELOI/47</b>							
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
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 'PELOI/47':			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
<b>RMESS/04</b>							
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'RMESS/04':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>RMESS/06</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
<b>RMESS/10</b>							
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
<b>RMESS/12</b>							
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
<b>RMESS/14</b>							
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
<b>RMESS/16</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
<b>RMESS/20</b>							
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
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	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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/20:			465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
<b>RMESS/22</b>							
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
<b>RMESS/24</b>							
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
<b>RMESS/32</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/32:			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>SOLAR/06</b>							
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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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) <sup>3</sup>	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 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR06':			760,80	0,00	0,00	0,00	760,80
<b>SOLAR1/2</b>							
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
<b>TJUDA/03</b>							
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
Mensalidade Associação	08/2019	30/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	30/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	30/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			279,39	0,00	0,00	0,00	279,39
<b>TJUDA/07</b>							
FABIO MARQUES GUIMARÃES							
Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	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 'TJUDA/07':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>TJUDA/13</b>							
DINOEL 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	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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
<b>TJUDA/16</b>							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
							147

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
<b>TJUDA/20</b>							
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
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	TJUDA/20:	1.779,21	0,00	0,00	0,00	1.779,21
<b>TJUDA/21</b>							
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>TJUDA/24</b> 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
<b>TJUDA/25</b> 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
<b>TJUDA/26</b> RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/28</b> 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
Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2019	20/09/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2019	20/10/2019	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
<b>TJUDA/30</b> 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:			98.539,45	0,00	0,00	0,00	98.539,45

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	7.906,39	7.906,39
Acordo (01/01)	1.654,14	1.654,14
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/01) <sup>3</sup>	35,58	35,58
Acordo (03/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/01) <sup>3</sup>	106,74	106,74
Acordo (04/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/36) <sup>3</sup>	62,03	62,03
Acordo (05/01) <sup>3</sup>	106,74	106,74



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Acordo (05/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (06/01) <sup>2</sup>	106,74	106,74
Acordo (06/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (07/01) <sup>2</sup>	509,18	509,18
Acordo (07/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (07/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (08/01) <sup>2</sup>	509,10	509,10
Acordo (08/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (08/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (09/01) <sup>2</sup>	106,74	106,74
Acordo (09/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (09/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (10/01) <sup>2</sup>	106,74	106,74
Acordo (10/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (10/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (11/01) <sup>2</sup>	106,74	106,74
Acordo (11/12)	2.540,37	2.540,37
Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (11/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (12/01) <sup>2</sup>	106,74	106,74
Acordo (12/12)	2.540,32	2.540,32
Acordo (12/36)	34,19	34,19
Acordo (12/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (13/36)	34,19	34,19
Acordo (13/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (14/36)	34,19	34,19
Acordo (14/36) <sup>2</sup>	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)	96,22	96,22
Acordo (27/36)	96,22	96,22
Acordo (28/36)	96,22	96,22
Acordo (29/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (03/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (03/36)	117,46	117,46
Acordo Extra Judicial (04/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,26	98,26
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 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: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

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
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)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (21/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (22/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (23/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (24/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (25/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (26/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (27/36)	217,11	217,11
Acordo*	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	30.479,39	30.479,39
Mensalidade Associação*	345,00	345,00
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.	6.287,01	6.287,01
	98.539,45	98.539,45

## ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
<b>CAMOR/22</b>						
Rafael Velazquez						
Acordo Extra Judicial	0	28/36	11/2019	10/11/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	29/36	12/2019	10/12/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	30/36	01/2020	10/01/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	31/36	02/2020	10/02/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	32/36	03/2020	10/03/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	33/36	04/2020	10/04/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	34/36	05/2020	10/05/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	35/36	06/2020	10/06/2020	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	36/36	07/2020	10/07/2020	2	217,20
					Total 'CAMOR/22':	1.954,08
<b>CESPE/22</b>						
MARGARIDA PERCY						
Acordo	0	29/36	11/2019	30/11/2019	2	62,03
Acordo	0	30/36	12/2019	30/12/2019	2	62,03
Acordo	0	31/36	01/2020	30/01/2020	2	62,03
Acordo	0	32/36	02/2020	29/02/2020	2	62,03
Acordo	0	33/36	03/2020	30/03/2020	2	62,03
Acordo	0	34/36	04/2020	30/04/2020	2	62,03
Acordo	0	35/36	05/2020	30/05/2020	2	62,03
Acordo	0	36/36	06/2020	30/06/2020	2	62,23
					Total 'CESPE/22':	496,44
<b>MDEUS/20</b>						
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						151

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2019 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 28/05/2020

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2019.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
Acordo	0	30/36	11/2019	10/11/2019	2	34,19
Acordo	0	31/36	12/2019	10/12/2019	2	34,19
Acordo	0	32/36	01/2020	10/01/2020	2	34,19
Acordo	0	33/36	02/2020	10/02/2020	2	34,19
Acordo	0	34/36	03/2020	10/03/2020	2	34,19
Acordo	0	35/36	04/2020	10/04/2020	2	34,19
Acordo	0	36/36	05/2020	10/05/2020	2	34,19
Total 'MDEUS/20':						239,33
<b>PELOI/17</b>						
SANDRA MARY DE MELO COELHO						
Acordo Extra Judicial	0	23/36	11/2019	10/11/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	24/36	12/2019	10/12/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	25/36	01/2020	10/01/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	26/36	02/2020	10/02/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	27/36	03/2020	10/03/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	28/36	04/2020	10/04/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	29/36	05/2020	10/05/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	30/36	06/2020	10/06/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	31/36	07/2020	10/07/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	32/36	08/2020	10/08/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	33/36	09/2020	10/09/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	34/36	10/2020	10/10/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	35/36	11/2020	10/11/2020	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	36/36	12/2020	10/12/2020	2	49,07
Total 'PELOI/17':						688,15
<b>RMESS/18</b>						
MIRTES DE ALENCAR ROCHA						
Acordo	0	01/01	10/2019	12/11/2019	2	15,45
Total 'RMESS/18':						15,45
<b>TJUDA/23</b>						
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL						
Acordo	0	01/01	11/2019	05/11/2019	2	15,45
Total 'TJUDA/23':						15,45
Total:						3.408,90



# 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  
01/10/2019 A 31/10/2019

CONTA CORRENTE  
BANCO DO BRASIL Nº 305060-2

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

CONEXÃO BANCÁRIA - Competência 02/2019 - Perda 31 de 11/2019

CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 300002

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR

Data	Tipo do Doc.	Fornecedor	Finalidade	nº Docem.	Auxílios	Debit. Anterior	Debit. Crédito	Credit. Anterior	Credit. Saldo
									275,00
31/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	COBRANÇACRÉDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				275,00
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 40,00			
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	- 209,00			
30/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	COBRANÇACRÉDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				254,00
30/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 6,75			
30/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 217,25			
30/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	COBRANÇACRÉDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				20,00
30/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 6,20			
30/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	COBRANÇACRÉDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				45,00
30/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 6,75			
04/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	- 94,00			
31/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	COBRANÇACRÉDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				273,28
27/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 33,00			
27/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 18,00			
27/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	- 240,79			
09/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	COBRANÇACRÉDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				120,45
09/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 18,00			
09/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 6,00			
09/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	- 96,45			
09/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	COBRANÇACRÉDITO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				150,45
09/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 35,00			
09/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	- 127,95			
10/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	CRÉDITO CFE INST. MOVIMENTO COMUNITARIO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				20,00
10/10/2019	MOVIMENTO DE TÍTULO	MOVIMENTO COMUNITARIO	CRÉDITO CFE INST. MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOJARDIM		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			200,00	
10/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 4,00			
10/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa Parcela de Serviço - Tarifa referente a 10/10/2019	- 64,00			
10/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESCATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				250,00
10/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	CRÉDITO CFE INST. MOVIMENTO COMUNITARIO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				270,28
11/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 28,25			
11/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	- 193,25			
14/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	CRÉDITO CFE INST. MOVIMENTO COMUNITARIO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				45,00
14/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 6,75			
14/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 1,00			
15/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	CRÉDITO CFE INST. MOVIMENTO COMUNITARIO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				45,00
15/10/2019	MOVIMENTO DE TÍTULO	JR. OFFICE CONTABILIDADE	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	N.F 2097	REEMBOLSOS ASSOCIADOS			1.132,74	
15/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 6,75			
15/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 9,00			
15/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESCATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				1.242,24
18/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	CRÉDITO CFE INST. MOVIMENTO COMUNITARIO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				25,00
10/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 6,00			
11/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	CRÉDITO CFE INST. MOVIMENTO COMUNITARIO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				48,00
11/10/2019	TRANSFERENCIA DE BANC	A PROPRIETARIA	EVENTO DE HALLOWEEN	N.F	COMPRA DE ARTIGOS DE PAPELARIA PARA SER UTILIZADO NA FESTA DE HALLOWEEN DA 26/10/2019 NA PRAÇA	- 303,40			
11/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 6,75			
11/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESCATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				279,74
10/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	CRÉDITO CFE INST. MOVIMENTO COMUNITARIO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				15,00
10/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	COO. 1108	RETEÇÃO NOTA FISCAL Nº 100 DA EMPRESA SO CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAL - IMPOSTO ABATIDO DOS HONORARIOS AMBIENTAIS NA COMPETÊNCIA 10/2019	- 70,00			
10/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA FAZENDA	DARF	COO. 1108	RETEÇÃO NOTA FISCAL Nº 36 DA EMPRESA SO CONSULTORIA AMBIENTAL - HONORARIO AMBIENTAL - IMPOSTO ABATIDO DOS HONORARIOS AMBIENTAIS NA COMPETÊNCIA 10/2019	- 20,00			
10/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	INSS		REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA 06/2019	- 60,00			
10/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 6,20			
10/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESCATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				254,20
27/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	CRÉDITO CFE INST. MOVIMENTO COMUNITARIO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				58,20
24/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 9,00			
24/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	- 61,20			
22/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	CRÉDITO CFE INST. MOVIMENTO COMUNITARIO		REEMBOLSOS ASSOCIADOS				750,20
22/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	- 114,75			
22/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	- 695,25			
23/10/2019	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO	CONVERSO	28.000	REEMBOLSOS ASSOCIADOS				215,00
					ALEXANDRE GUZARANS DOS SANTOS			15,00	
					ALEXANDRE MARQUES			15,00	
					ALDE DANTAS BARBOSA			15,00	
					ÁLVARO DANIEL CARREIRO JÚNIOR			15,00	
					ÁLVARO DAGUELAR CARREIRO JÚNIOR			15,00	
					ARNANDO NORO NAKAMURA			15,00	
					ARY LEX CARDOSO LEBRA			15,00	
					AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO			15,00	
					BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE			15,00	
					CLÁUDIO DE SAZENDE COSTA			15,00	
					CRISTIANO ORÊN DE ANDRADE			15,00	
					DAVID MAR PEREIRA DE NOVAES			15,00	
					DIALMA FERNANDES A. FELHO			15,00	
					EDUARDO PAULA RODRIGUES			15,00	
					ELIANE MARTINS			15,00	

					ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO BRAGA)	Taxa associação			15,00
					ESPÍRITO FERREIRA LIMA	Taxa associação			15,00
					FABIANO RONES MACIEL	Taxa associação			15,00
					FRANCISCO DE ASSIS N. DO CARMO	Taxa associação			15,00
					GILSONZELI O MENDONÇA	Taxa associação			15,00
					GIOVANI MARQUES JUNIOR	Taxa associação			15,00
					GUSTAVO DE FÁBIA BARROS	Taxa associação			15,00
					GUSTAVO DE FÁBIA BARROS	Taxa associação			15,00
					HELINA MARIA ANDRADE OLIVEIRA	Taxa associação			15,00
					IRISON BOTELHO DAVID	Taxa associação			15,00
					JOÃO DOMINGOS NICHILAN	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 KISANAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					JOSÉ KISANAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	Taxa associação			15,00
					JOSÉFA PINHO PEREIRA	Taxa associação			15,00
					LUIZ SALVADOR GUTIERRES	Taxa associação			15,00
					MÁRCIA GOMES PEREIRA	Taxa associação			15,00
					MARCO LUIZ MOREIRA MARQUES	Taxa associação			-
					MARSA DAS GRACAS A L VASCONCELOS	Taxa associação			15,00
					MARSA JONÉ DOS SANTOS PEREIRA	Descontado DDD			-
					MARSA RITA FERREIRA DOS SANTOS	Taxa associação			15,00
					MARCELINO DA SILVA	Taxa associação			15,00
					MATSUKO CINAGAWA SATO	Taxa associação			15,00
					MORA RAY SOUZE COELHO	Taxa associação			15,00
					PABLO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	Taxa associação			15,00
					PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	Taxa associação			15,00
					RADNERDO MENDES SILVA NETO	Taxa associação			15,00
					RENATA MONTEIRO SILVA	Taxa associação			15,00
					ROBERTO ANTONIO GAZDARI	Taxa associação			15,00
					RÔMULO MEDEIROS PALMEIRA	Taxa associação			15,00
					ROSANA MARIA A. MACHADO	Taxa associação			15,00
					SÉRGIO LACERDA PEREIRA	Taxa associação			15,00
					SILVINO FAGUNDES SIDA	Taxa associação			15,00
					SILVINO FAGUNDES SIDA	Taxa associação			15,00
					TEREZINHA DE JESUS CORREA LAMARDE	Taxa associação			15,00
					TIAGO DE BARROS CORRÊA	Taxa associação			15,00
					VALTER COELHO DE SÁ	Taxa associação			15,00
					WASHINGTON M. COSTA	Taxa associação			15,00
31/10/2019	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS	Mens. Res.			15,00
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		0,21		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	33,000	TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO - TARIFA AGRUPADAS - COORRENCIA 21150019		150,00		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		90 CURTO PRAZO EMPRESA		254,70		
31/10/2019	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS	Mens. Res.			55,30
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		0,00		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		90 CURTO PRAZO EMPRESA		31,00		
31/10/2019	TRANSFERENCIA ONLINE	LM COM VISUAL E PROJETOS	DIVULGAÇÃO	Nº 1203	IMPRESSÃO EM LONA APLICADO EM CAVALETE - REFERENTE A 50% DE ENTRADA CAVALETE DIRECIONADO AOS ASSOCIADOS COM DIVULGAÇÃO PARA ASSINATURA DE NOVO ESTABUO		60,00		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		0,20		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		TARIFA INSS - INSS ANTERIOR - TARIFA REFERENTE A 10/00019		0,10		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		90 CURTO PRAZO EMPRESA				101,30
31/10/2019	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS	Mens. Res.			35,45
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		0,00		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		1,00		
31/10/2019	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		REEMBOLSOS ASSOCIADOS	Mens. Res.			15,44
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		0,00		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		1,00		
31/10/2019	TRANSFERENCIA ONLINE	BO CONSULTORIA AMBIENTAL - ANDRÉ ALVES MATOS	HONORARIOS AMBIENTAIS	Nº 119	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS REPASSE PARA O CONDOMINIO AMOBI HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, REFERENTE AMATEO IMPOSTOS DAS NF 98 NO VALOR DE R\$ 29,00 E NF 100 NO VALOR DE R\$ 25,00		1.071,50		
31/10/2019	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	PRO LABORE		DESPEZA DE PESSOAL RICARDO FELIX SANTANA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019		1.200,00		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		ALUGA DE CURTO PRAZO EMPRESA				
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		Tarifa DocDoc Eletrônico, Tarifa referente a 30/10/2019		30,40		
31/10/2019	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE INST.		90 CURTO PRAZO EMPRESA				3.183,80
31/10/2019	TRANSFERENCIA ONLINE	AMOBI CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL	289.700.206.419 / 191	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	Mens. Res.			270,80
31/10/2019	TRANSFERENCIA ONLINE	LM COM VISUAL E PROJETOS	DIVULGAÇÃO	Nº 1203	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDOMINIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES. IMPRESSÃO EM LONA APLICADO EM CAVALETE - REFERENTE A 50% DE ENTRADA CAVALETE DIRECIONADO AOS ASSOCIADOS COM DIVULGAÇÃO PARA ASSINATURA DE NOVO ESTABUO		60,00		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		60,00		
31/10/2019	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		90 CURTO PRAZO EMPRESA		1.200,00		
					TOTAL:		14.100,31		14.100,30

# 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	01226-06	MOVIMENTO COMUNITARIO		300,00	10/10/2019	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 10/10/2019.


4 – FORMA DE PAGAMENTO:


( ) TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ( )DINHEIRO

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasilia (DF), 31 de outubro de 2019

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro





Beneficiário <b>MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO</b> 23.583.083/0001-94 <b>1 LOTE A 1 AV. DAS PAINEIRAS</b> <b>SH JARDIM BOTANICO</b> <b>BRASÍLIA - DF</b> 71681-005	Vencimento <b>10/10/2019</b>	Valor do Documento <b>300,00</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Nao conceder desconto.  Protesto no 30 dia apos vencimento	Data de Emissão <b>10/04/2019</b>	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4001/396990</b>	
	Nosso Número <b>258-6</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL</b>		Número do Documento <b>01226-06</b>	
Endereço <b>RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE N. 07</b>			
Bairro / Distrito <b>JARDIM BOTANICO</b>			
Município <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	CEP <b>71680-613</b>	
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 00025.860065 6 80380000030000

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/10/2019</b>
Beneficiário <b>MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO</b> 23.583.083/0001-94					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4001/396990</b>
Data do documento <b>10/04/2019</b>	N. documento <b>01226-06</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>10/04/2019</b>	Nosso número <b>258-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>300,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Apos Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Nao conceder desconto.  Protesto no 30 dia apos vencimento  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL</b> <b>RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE N. 07</b> <b>JARDIM BOTANICO</b> <b>BRASILIA - DF</b> 71680-613					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Secador / Avalista					

CONTABILIZADO



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Data 10 OUT 2019

Página

159

22/10/2019

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:58  
045200452 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691400100103969900200025860065680380000030000

BENEFICIARIO:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOZ

NOME FANTASIA:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOZ

CNPJ: 23.583.083/0001-94

PAGADOR:

ASSOCIACAO PROMORADIA DOS FUNC DO B

CNPJ: 01.226.053/0001-98

-----  
NR. DOCUMENTO 101.001  
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 300,00  
VALOR COBRADO 300,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 0.049.112.858.D8D.9FB

## 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 CONTÁBEIS	NF 2297	HONORARIOS CONTABEIS REF: 09/2019 R\$ 962,16 HONORÁRIO DE COBRANÇA R\$ 158,87	1	R\$ 1.114,74	15/10/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

## JR OFFICE CONTABILIDADE

Contas de 09/2019

Unidade: 29 Grupo/Classe: Todas Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
29						
AMOB ASSOCIAÇÃO						
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		1,56	0,00	REF. UND. ELIAN 02 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		1,56	0,00	REF. UND. MDEUS 31 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		1,56	0,00	REF. UND. ADNAI 01 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		1,56	0,00	REF. UND. PAMOB 14 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		1,58	0,00	REF. UND. TJUDA 11 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		1,58	0,00	REF. UND. MDEUS 10 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		1,59	0,00	REF. UND. PELOI 14 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		1,63	0,00	REF. UND. CESPE 52 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		3,21	0,00	REF. UND. MDEUS 34 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		3,31	0,00	REF. UND. MDEUS 30 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		3,31	0,00	REF. UND. RMESS 08 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		3,36	0,00	REF. UND. DNIEL 06 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		3,62	0,00	REF. UND. MDEUS 47 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		3,78	0,00	REF. UND. MDEUS/13 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		4,88	0,00	REF. UND. TJUDA 22 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		5,79	0,00	REF. UND. CAMOR 16 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		7,34	0,00	REF. UND. CAZUL 06 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		9,45	0,00	REF. UND. CAMOR 32 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		48,58	0,00	REF. UND. CRDOR 2 PARC. 1/1
Honorários de Cobrança	09/2019	15/10/2019		49,62	0,00	REF. UND. MDEUS 33 PARC. 1/1
Honorários Contábeis	09/2019	15/10/2019		955,87	0,00	
			Subtotal	1.114,74	0,00	
			Total	1.114,74	0,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Honorários Contábeis	955,87	0,00
Honorários de Cobrança	158,87	0,00
	1.114,74	0,00

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: ELIAN/02

UNIDADE: ELIAN/02

ACORDO:	45710	PARCELAS:	1	DATA:	05/09/2019	VALOR ACORDADO	15,00
ACRESCIMO:	0,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,56
VALOR FINAL:			17,16	VALOR LIQUIDADO:			17,16

SOLICITANTE: rmchaim@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
417235	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
466517	1	Acordo	09/2019	20/09/2019	20/09/2019	2	17,16	17,16
							17,16	17,16

## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas/Unidade: MDEUS/31

UNIDADE: MDEUS/31

ACORDO:	45668	PARCELAS:	1	DATA:	04/09/2019	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	1,05	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,58
VALOR FINAL:			32,61	VALOR LIQUIDADO:			32,61

SOLICITANTE: secretaria\_associacaoamobb@condominioamobb.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
417262	Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	1	15,00
					15,00
440787	Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	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
481352	1	Acordo	09/2019	05/09/2019	04/09/2019	2	32,61	32,61
							32,61	32,61

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: ADNA1/01

UNIDADE: ADNA1/01

ACORDO:	45676	PARCELAS:	1	DATA:	04/09/2019	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,56
VALOR FINAL:	17,16			VALOR LIQUIDADO:	17,16		

SOLICITANTE: rtabim@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	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
481372	1	Acordo	09/2019	05/09/2019	05/09/2019	2	17,16	17,16
							17,16	17,16

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: PAMOB/14

UNIDADE: PAMOB/14

ACORDO:	46310	PARCELAS:	1	DATA:	23/09/2019	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,56
VALOR FINAL:	17,16			VALOR LIQUIDADO:	17,16		
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br							

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	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
469454	1	Acordo	09/2019	24/09/2019	24/09/2019	2	17,16	17,16
							17,16	17,16



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: TJUDA/11

UNIDADE: TJUDA/11

ACORDO:	45883	PARCELAS:	1	DATA:	09/09/2019	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,77	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,58
VALOR FINAL:	17,35			VALOR LIQUIDADO:	17,35		
SOLICITANTE: srmarcelooliveira@gmail.com							

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
404027	Mensalidade Associação	06/2019	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
451886	1	Acordo	09/2019	10/09/2019	10/09/2019	2	17,35	17,35
							17,35	17,35

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/10

UNIDADE: MDEUS/10

ACORDO:	45884	PARCELAS:	1	DATA:	09/09/2019	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,77	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,58
VALOR FINAL:	17,35			VALOR LIQUIDADO:	17,35		

SOLICITANTE: smarceloliveira@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
404028	Mensalidade Associação	06/2019	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
461887	1	Acordo	09/2019	10/09/2019	10/09/2019	2	17,35	17,35
							17,35	17,35

## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: PELOV14

UNIDADE: PELOV14

ACORDO:	48346	PARCELAS:	1	DATA:	24/09/2019	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,92	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,59
VALOR FINAL:			17,51	VALOR LIQUIDADO:			17,51

SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	06/2019	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
470786	1	Acordo	09/2019	26/09/2019	25/09/2019	2	17,51	17,51
							17,51	17,51

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/52

UNIDADE: CESPE/52

ACORDO:	45796	PARCELAS:	1	DATA:	08/09/2019	VALOR ACORDADO	15,00
ACRESCIMO:	1,29	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,63
VALOR FINAL:	17,92			VALOR LIQUIDADO:	17,92		

SOLICITANTE: felixsantana@uol.com.br

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
355738	Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	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
462358	1	Acordo	09/2019	16/09/2019	16/09/2019	2	17,92	17,92
							17,92	17,92

## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/34

UNIDADE: MDEUS/34

ACORDO:	45684	PARCELAS:	1	DATA:	04/09/2019	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	2,06	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	3,21
VALOR FINAL	35,27			VALOR LIQUIDADO:	35,27		

SOLICITANTE: neyfilho1977@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
355788	Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	1	15,00
					15,00
398506	Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	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
461380	1	Acordo	09/2019	06/09/2019	06/09/2019	2	35,27	35,27
							35,27	35,27

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/06/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/30

UNIDADE: MDEUS/30

ACORDO:	45669	PARCELAS:	1	DATA:	04/09/2019	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	3,08	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	3,31
VALOR FINAL:	36,39			VALOR LIQUIDADO:	36,39		

SOLICITANTE: portela@unicatr.com.br

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
251729	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	1	15,00
					15,00
398502	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
461517	1	Acordo	09/2019	06/09/2019	06/09/2019	2	36,39	36,39
							36,39	36,39

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: RMES08

UNIDADE: RMES08

ACORDO:	45688	PARCELAS:	1	DATA:	04/09/2019	VALOR ACORDADO:	30,00
ACRÉSCIMO:	3,08	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	3,31
VALOR FINAL:			36,39	VALOR LIQUIDADO:			36,39

SOLICITANTE: marcellofraiz@hotmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
251776	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	1	15,00
					15,00
396549	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
461355	1	Acordo	09/2019	06/09/2019	05/09/2019	2	36,39	36,39
							36,39	36,39

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: DNIEL/06

UNIDADE: DNIEL/06

ACORDO:	45666	PARCELAS:	1	DATA:	04/09/2019	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	3,63	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	3,36
VALOR FINAL:			36,99	VALOR LIQUIDADO:			36,99

SOLICITANTE: borgesboasorte@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	1	15,00
					15,00
330430	Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	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
451347	1	Acordo	09/2019	06/09/2019	06/09/2019	2	36,99	36,99
							36,99	36,99



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/47

UNIDADE: MDEUS/47

ACORDO:	46182	PARCELAS:	1	DATA:	18/09/2019	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	6,24	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	3,62
VALOR FINAL:			39,86	VALOR LIQUIDADO:			39,86

SOLICITANTE: rian.dlego@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
15552	Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	1	15,00
					15,00
378272	Mensalidade Associação	05/2019	10/05/2019	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
464622	1	Acordo	09/2019	19/09/2019	19/09/2019	2	39,86	39,86
							39,86	39,86

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/13

UNIDADE: MDEUS/13

ACORDO:	45681	PARCELAS:	1	DATA:	04/09/2019	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	7,82	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	3,78
VALOR FINAL:	41,60			VALOR LIQUIDADO:	41,60		

SOLICITANTE: tetepellucio@yahoo.com.br

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
251716	Mensalidade Associação	11/2018	03/12/2018	1	15,00
					15,00
946220	Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	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
461377	1	Acordo	09/2019	05/09/2019	05/09/2019	2	41,60	41,60
							41,60	41,60

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: CAMOR/16

UNIDADE: CAMOR/16

ACORDO:	45829	PARCELAS:	1	DATA:	09/09/2019	VALOR ACORDADO	45,00
ACRESCIMO:	12,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	5,79
VALOR FINAL:	63,68			VALOR LIQUIDADO:	63,68		

SOLICITANTE: crkuck89@yahoo.com.br

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
41809	Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	1	15,00
					15,00
206381	Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	1	15,00
					15,00
946143	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
					45,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
467234	1	Acordo	09/2019	23/09/2019	23/09/2019	2	63,68	63,68
							63,68	63,68

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: CAZUL/06

UNIDADE: CAZUL/06

ACORDO:	45914	PARCELAS:	1	DATA:	10/09/2019	VALOR ACORDADO	60,00
ACRÉSCIMO:	13,41	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	7,34
VALOR FINAL:			80,75	VALOR LIQUIDADO:			80,75

SOLICITANTE: talitafavilla.adv@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
15474	Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	1	15,00
					15,00
41824	Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	1	15,00
					15,00
229750	Mensalidade Associação	10/2018	14/10/2018	1	15,00
					15,00
355709	Mensalidade Associação	04/2019	10/04/2019	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
461926	1	Acordo	09/2019	13/09/2019	13/09/2019	2	80,75	80,75
							80,75	80,75

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: TJUDA/22

UNIDADE: TJUDA/22

ACORDO:	45667	PARCELAS:	1	DATA:	04/09/2019	VALOR ACORDADO	45,00
ACRÉSCIMO:	3,82	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	4,88
VALOR FINAL:	53,70			VALOR LIQUIDADO:	53,70		

SOLICITANTE: secretaria\_associacaoamobb@condominioamobb.com.

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	3	15,00
					15,00
355847	Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	1	15,00
					15,00
388565	Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	1	15,00
					15,00
					45,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
461350	1	Acordo	09/2019	06/09/2019	06/09/2019	2	53,70	53,70
							53,70	53,70

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: CAZUL/06

UNIDADE: CAZUL/06

ACORDO:	45914	PARCELAS:	1	DATA:	10/09/2019	VALOR ACORDADO	60,00
ACRÉSCIMO:	13,41	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	7,34
VALOR FINAL:	80,75			VALOR LIQUIDADO:	80,75		

SOLICITANTE: tallitafavilla.adv@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
15474	Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	1	15,00
					15,00
41824	Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	1	15,00
					15,00
229750	Mensalidade Associação	10/2018	14/10/2018	1	15,00
					15,00
356709	Mensalidade Associação	04/2019	10/04/2019	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
461926	1	Acordo	09/2019	13/09/2019	13/09/2019	2	80,75	80,75
							80,75	80,75

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: CAMOR/32

UNIDADE: CAMOR/32

ACORDO:	45457	PARCELAS:	1	DATA:	28/08/2019	VALOR ACORDADO	75,00
ACRÉSCIMO:	19,49	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	9,45
VALOR FINAL:			103,94	VALOR LIQUIDADO:			103,94
SOLICITANTE: huripogue@gmail.com							

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
56803	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
					15,00
96290	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
					15,00
170793	Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	1	15,00
					15,00
272398	Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	1	15,00
					15,00
946150	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
					75,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
457054	1	Acordo	09/2019	02/09/2019	02/09/2019	2	103,94	103,94
							103,94	103,94

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: CRDOR/02

UNIDADE: CRDOR/02

ACORDO:	46238	PARCELAS:	1	DATA:	19/09/2019	VALOR ACORDADO	340,00
ACRESCIMO:	145,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	48,58
VALOR FINAL:			534,42	VALOR LIQUIDADADO:	534,42		

SOLICITANTE: tipantoja@yahoo.com.br

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	1	130,00
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					190,00
15503	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00
					15,00
74787	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
					15,00
96452	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
					15,00
114371	Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	1	15,00
					15,00
189875	Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	1	15,00
					15,00
206426	Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	1	15,00
					15,00
355739	Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	1	15,00
					15,00
948188	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
961133	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00
					15,00
962415	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					15,00
					340,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
460951	1	Acordo	09/2019	20/09/2019	20/09/2019	2	534,42	534,42
							534,42	534,42



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2019 e 30/09/2019 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/33

UNIDADE: MDEUS/33

ACORDO:	45578	PARCELAS:	1	DATA:	02/09/2019	VALOR ACORDADO	420,00
ACRESCIMO:	91,64	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	49,62
VALOR FINAL:			561,26	VALOR LIQUIDADO:			561,26

SOLICITANTE: secretaria\_associacaoamobb@condominioamobb.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
841	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
1858	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00
41900	Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	1	15,00
56889	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
74835	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
96500	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
114419	Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	1	15,00
133445	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	1	15,00
151720	Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	1	15,00
170880	Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	1	15,00
189923	Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	1	15,00
206474	Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	1	15,00
229827	Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	1	15,00
261732	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	1	15,00
272482	Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	1	15,00
291563	Mensalidade Associação	01/2019	20/01/2019	1	15,00
314388	Mensalidade Associação	02/2019	20/02/2019	1	15,00
330470	Mensalidade Associação	03/2019	20/03/2019	1	15,00
355787	Mensalidade Associação	04/2019	20/04/2019	1	15,00
376289	Mensalidade Associação	05/2019	20/05/2019	1	15,00
398505	Mensalidade Associação	06/2019	20/06/2019	1	15,00
417264	Mensalidade Associação	07/2019	20/07/2019	1	15,00
440789	Mensalidade Associação	08/2019	20/08/2019	1	15,00
912717	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
928771	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
946236	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
961180	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00
982462	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					15,00
					15,00
					420,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
460404	1	Acordo	09/2019	10/09/2019	05/09/2019	2	561,26	561,26
							561,26	561,26



BRB-BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento  
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

(61) 3011-7300

Beneficiário/ Condômino

CNPJ(CPF): 37.135.217/0001-19

JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - GUARÁ - BRAS

Tipo do Banco

Código

Data do Documento

Núm. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

27/09/2019

29/439

R\$

27/09/2019

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS  
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM  
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

15/10/2019

Agência/Código do Beneficiário

000 - 106 - 0344774

Nosso Número

100179807045

(\*) Valor do Documento

1.114,74

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2019

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Honorários de Cobrança - RRF, UNO, MDEUS 23 PARC	95,87	Honorários de Cobrança - RRF, UNO, CAMOR 16 PARC	5,79
Honorários de Cobrança - RRF, UNO, CRDOB 2 PARC	49,82	Honorários de Cobrança - RRF, UNO, TJUDA 22 PARC	4,88
Honorários de Cobrança - RRF, UNO, CANOR 32 PARC	48,58	Honorários de Cobrança - RRF, UNO, MEIUS/13 PARC	3,78
Honorários de Cobrança - RRF, UNO, CADUL 06 PARC	5,42	Honorários de Cobrança - RRF, UNO, MDEUS 01 PARC	3,62
	234	Outros	25,81

(\*) Documento/Abatimento

(\*) Juros/Multa

JR OFFICE  
Unidade: 29

(\*) Valor Cobrado

AMOBBA ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98  
CONDÔMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5

Contabilidade Corporate (SQL Server) - Group Software - 43.8576.12.11 - (AC)

Correio: S



070-1

07090.00103 60344.774108 01798.070452 1 80430000111474

Local de pagamento  
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Nome do Beneficiário

JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - 37.135.217/0001-19

CNPJ(CPF)

Vencimento

15/10/2019

Agência/Código do Beneficiário

000 - 106 - 0344774

Data do Documento

Nosso Número

100179807045

27/09/2019

Núm. do Documento

29/439

Espécie DOC

NS

Avulso

N

Data do Processamento

27/09/2019

Tipo do Banco

Código

COB

Quantidade

1

Valor

R\$

(\*) Valor do Documento

1.114,74

Exemplos de responsabilidade do beneficiário

(\*) Documento/Abatimento

1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

(\*) Juros/Multa

CONTABILIZADO

(\*) Valor Cobrado

Nome do Pagador

AMOBBA ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98

CONDÔMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5

SETOR HABIT. JARDIM BOTAN JR OFFICE

71680-613 BRASÍLIA/DF

Unidade: 29

Sistema Avaliada



Data

15 OUT 2019

Página

184



RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicação LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA V3-LA00		VALOR NOTA R\$ 1.114,74	NF-e Nº: 000.002.297 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL	

<b>JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicação LTDA</b> SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 e 114, Guará I Brasília DF TEL/FAX: 6130117300 CEP: 71200642		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.297 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5319 1021 3085 3090 0150 5500 1000 0022 9710 4012 2977 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site de Sefaz Autorizadora
NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190044E19527 - 07/10/2019 10:35:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUS. TRIBUTARIA	CNPJ 21.308.830/0001-50	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 07/10/2019
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75, 7º		BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:35:20

**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 PRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 205,67	VALOR TOTAL DA NOTA 1.114,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PISO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COTAÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C9000	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ADQUISTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IFI	
1	HONORARIOS CONTABEIS REF. MES 09 DE 2019	00		3033	SV	1,0000	1.114,74	1.114,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,67

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.114,74	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VLI: 707074600-0000 Tributos : Totais : R\$205,67Tributos Federais : R\$149,93 Tributos Municipais : R\$55,74 (19,45%) Fonte : IRETT-PROCON 7071151 End:Vespaocia 2010 203 04 00 01 0 60 31 240 Brasília DF CEP: 71155 900: Empresa optante pelo smples nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

22/10/2019

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:58  
045200452 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BRE - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477410801798070452180430000111474

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:

AMOB ASSOCIACAO

CNPJ: 01.226.053/0001-98

-----  
NR. DOCUMENTO 101.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019  
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2019  
VALOR DO DOCUMENTO 1.114,74  
VALOR COBRADO 1.114,74

-----  
NR.AUTENTICACAO D.B39.B5D.536.9DD.114

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

A PREFERIDA ARMARINHO - SUELI GUILHERME COSME

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>
DESPESAS EVENTO DE HALLOWEEN	NF 549	COMPRA DE MATERIAL PARA O EVENTO DE HALLOWEEN NA PRAÇA, DIA 26/10/2019	1	343,49	17/10/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 17/10/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil


Agência: 4418-0

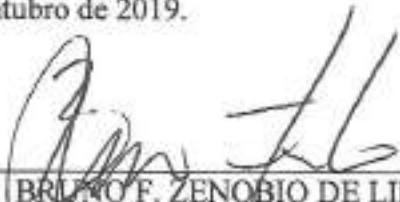
Conta Corrente: 200.600-6

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 de outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

DOCUMENTOS DE SUJEIÇÃO: COSME DOS SANTOS ME DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 16/10/2019 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONARIOS BANCO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 343,49  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000549  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME**  
 Q 20, 002 4,6 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - CEP:71693-02) - BRASILIA - DF  
 TEL: (61)3335-5449

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**1**  
 Nº 000000549 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3319 1025 0549 1600 0100 5500 1000 0005 4010 0100 8710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0773281200122  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO: 23.064.916/0001-00

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 353190045833623 16/10/2019 18:48:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS BANCO BRASIL  
 ENDEREÇO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN  
 MUNICÍPIO: BRASILIA  
 BARRIO/DISTRITO: LAGO SUL  
 CEP: 00000-000  
 UF: DF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 23.064.916/0001-00  
 CNPJ: 01.226.053/0001-98  
 DATA EMISSÃO: 16/10/2019  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/10/2019  
 HORA DA SAÍDA: 18:48:33

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUJEIT.		VALOR DO ICMS SUJEIT.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUJEIT.	0,00	VALOR DO ICMS SUJEIT.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	44,92	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	343,49		
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEQURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	343,49		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: PROPRIO  
 ENDEREÇO: 0 - REMETENTE  
 MUNICÍPIO:  
 QUANTIDADE: 107  
 ESPÉCIE:  
 MARCA:  
 NÚMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO:  
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	ENCP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESKONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS - BR	ALICUOTAS IPI
2810	TULE	58041010	0102	5102	T	75,000	2,500	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8820	TINTA SPRAY COLORE	32082019	0102	5102	UN	2,000	10,990	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	BALAO N7 SOLN SAO ROGUE	90059000	0102	5102	PCT	4,000	5,490	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23643	B MARGARIDA JAPONESA XS 32CM	67029000	0102	5102	UN	4,000	2,990	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15073	FITA KRAFT 18MMX50M ADELBRAS	48114110	0102	5102	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	LETRA PROVENCAL LUXO PIPPER	48119100	0102	5102	UN	2,000	4,990	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6204	ACESSORIOS ARMARINHO	01012900	0102	5102	UN	3,000	6,990	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2574	LIXA D'AGUA	68052000	0102	5102	UN	2,000	0,990	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	EVA GLITTER	64082000	0102	5102	UN	8,000	5,990	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	EVA COMUM	64082000	0102	5102	UN	5,000	1,490	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	COLA EVA E ISOPOR 600 ACRILEX	35081090	0102	5102	UN	1,000	4,800	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assinatura*  
 Inscrição no CNPJ  
**23.064.916/0001-00**  
**SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS - ME**  
 QUADRA 20, Nº 2, 4, 6 - VILA SAO JOSE  
 SAO SEBASTIAO  
 CEP: 71.693-021  
 BRASILIA - DF

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO  
 GERA CREDITO DE ICMS,  
 Vendedor 1 Pedido 571

**CONTABILIZADO**

RESERVADO ADESSO  
  
 Data: 17 OUT 2019  
 Página: 188

22/10/2019

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:33  
045200452 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2019  
NR. DOCUMENTO 554.410.000.200.600  
VALOR TOTAL 343,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI G COSME SANTOS - ME  
AGENCIA: 4418-0 CONTA: 200.600-6  
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.07B.38A.0AB.89C.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. / 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 100 – BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	29,00	18/10/2019	

OBS: Abatido dos honorários ambientais da competência 10/2019

3 – DATA DE PAGAMENTO: 18/10/2019


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

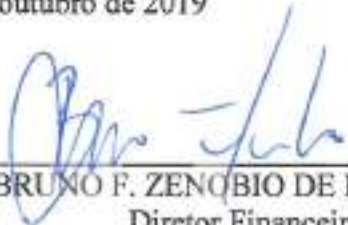
( ) TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ( )DINHEIRO ( )CHEQUE:

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA.  
Diretor Financeiro



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
 0452900452 SEGUNDA VIA 0001

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

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


DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019  
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2019  
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98  
 CODIGO DA RECEITA 1708  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 29,00  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 29,00

AUTENTICACAO SISBB: 3.C1E.1FA.CCD.41B.FBB  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101801

Aprovado pela IN/RF nº 738/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA - AMOBB	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	29,00
RETENÇÃO S/NF 100 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 18/10/2019</b> Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.48.86.9701 - opção 1 - DLV versão 1.4	<b>10</b> VALOR TOTAL	29,00

85660000000-9 29000064929-0 11012260530-3 00117089273-9

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



CONTABILIZADO

 **JRS OFFICE** Contabilidade

Data	Página
18 OUT 2019	191

# 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 99 – BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	1	29,00	18/10/2019	

OBS: Abatido dos honorários ambientais da competência 10/2019

3 – DATA DE PAGAMENTO: 18/10/2019


4 – FORMA DE PAGAMENTO:


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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA.  
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
 0452900452 SEGUNDA VIA 0001

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


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

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019  
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2019  
 NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98  
 CODIGO DA RECEITA 1708  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 29,00  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 29,00

AUTENTICACAO SISBB: D.D7A.10B.DF3.A32.878  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 101802

Aprovado pela RIRFB nº 736/2007

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERIODO DE APURACAO	30/09/2019
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.226.053/0001-98
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASSOCIACAO PRO MORADIA - AMOBB	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
RETENÇÃO S/NF 99 - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	29,00
<b>DARF válido para pagamento até 18/10/2019</b> <small>Domicílio tributário do contribuinte:</small> <b>BRASÍLIA</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.029/69	0,00
<small>Auto Atendimento Versão 5.48.05.8701 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	<b>10</b> VALOR TOTAL	29,00

85660000000-9 29000064929-0 11012260530-3 00117089273-9

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



CONTABILIZADO

 **JROFFICE Contabilidade**

Data	Página
18 OUT 2019	193

# 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: 09/2019	1	R\$ 465,00	18/10/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 18/10/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

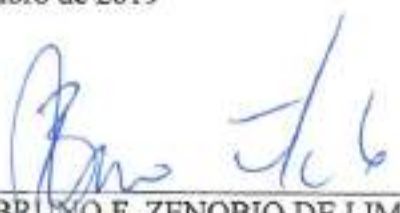
( ) TRANSFERENCIA BANCARIA (x)BOLETO ( )DINHEIRO

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo P5iek1CXix00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/09/2019 às 17:17:45.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040404040D6C4E65A8901E512.

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:	09/2019
NRA:	P5iek1CXix00000
Base de Processamento:	BR - Brasil
Código de Recolhimento:	115
Contato:	CLEBER
Telefone:	006130117300

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

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

EMPRESA: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	COMP: 09/2019	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 01.226.953/0001-98
TOMADOR/CI	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
RICARDO FELIX SANTANA	0,00	123.42485,95-B	0,00	01/05/2015	11	05		02521
1.500,00								0,00
								0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
1.500,00						

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FURTS B A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION Nº DE CONTROLE: KJwz1Y0K16a0000-3  
 COMP: 09/2019 COD REC:115 COD GPS: 2100 FTAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/CERA: N° ARQUIVO: P61ekICK1xx0000-0  
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 FAF: 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: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13ª	REMUNERAÇÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª 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: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: KJWZLV0K16a0000-3  
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TONADOR/CBRA: N° ARQUIVO: P6iekicXlx0000-0  
INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE PREFONDERANTE 9430800  
CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARACÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

FGTS - 9%

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: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: KJwZIV0K16a0000-3 N° ARQUIVO: P61eK1CK1lx0000-0  
 CEMP: D9/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: TELEFONE: 0061 3964 8808 CMAE PREPONDERANTE 9430800  
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL CEP: 71680-613 BAIRO: SETOR HABIT JARDIN B CMAE 9430800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DE TELEFONE: 0061 3964 8808 CMAE: 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 ISENCÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

E :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:
S2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

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

EMPRESA: AMZEB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° ARQUIVO: P61ekICK1xx0008-0  
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COO CRS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 TOMADOR/GRNAI: N° ARQUIVO: P61ekICK1xx0008-0  
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 LOGRADOURO: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL FONE: 011-39648808  
 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM SOARES PREPONDERANTE: 9430800  
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 011-39648808 CNAE1: 9430900  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADO	VALOR A RECOLHER	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	165,00
	Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	300,00
	RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal, Família/Sal, Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	465,00	0,00	0,00	465,00	
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL A RECOLHER	465,00	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 É DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES SELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVELIS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO 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  
 22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
 0452900452 SEGUNDA VIA 0003  
 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: 0452-9 CONTA: 305.060-2

-----  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 09/2019  
 IDENTIFICADOR 1226053000198  
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019  
 VALOR DO INSS 465,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 465,00  
 -----

DOCUMENTO: 101803  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.DCA.644.985.95B.370


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 22/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.58  
 0452900452 SEGUNDA VIA 0003  
 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 09/2019  
 IDENTIFICADOR 1226053000198  
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019  
 VALOR DO INSS 465,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 465,00  
 -----

DOCUMENTO: 101803  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.DCA.644.985.95B.370

 <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	09/2019
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)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: 18/10/2019	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	465,00
	12 - Autenticação Bancária	

**CONTABILIZADO**

 JROFFICE Contabilidade

Data	Página
18 OUT 2019	20

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

LM COM VISUAL E PROJETOS

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>
DIVULGAÇÃO	NF 12323	IMPRESSÃO EM LONA APLICADO EM CAVALETE - 50% DE ENTRADA	1/2	60,00	25/10/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 25/10/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil


Agência: 1231-9


Conta Corrente: 12.573-3

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

**PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO**

**AMOBBI ASSOCIAÇÃO**

OBJETO: CAVALETE COM DIVULGAÇÃO PARA COLETA DE ASSINATURA - NOVO ESTATUTO

EMPRESAS		LIM CONSUMIDORAÇÃO		PRINT BANNER		GRAFICO SÃO SEBASTIÃO	
TELEFONE		3234 8834		92204 0202		56028-6881	
CONTATO		DANIEL		HUGSON			
ITEM	QTD	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.
1	1,00	UNO	1,00	1,00,00	200,00	200,00	0,00
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
SUB-TOTAL				226,00		200,00	
FRETE							
TOTAL				226,00		200,00	
DESCONTO							
VALOR FINAL				226,00		200,00	
OBSERVAÇÃO							
EMPRESA VENCEDORA							

**Bruno F. Zenobio de Lima Ricardo Felix Santana**  
 Diretor Financeiro  
 Associação Pró Moradia dos Fundadores do Banco do Brasil

DATA: 23/10/19




DIRETOR FINANCEIRO

PRESIDENTE

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>   <b>LM COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS</b> LTDA EP SIA SUL QD. 04C LOTE 51 LOJA 01, 014 - SIA - CEP: 71208-045 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)3234-8834		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000012323 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5319 1001 6087 0200 0115 5500 1000 0123 2319 7697 6395 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Senhor Autorizador																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>PRESTACAO DE SERVICOS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190048419991 31/10/2019 16:02:46		CNPJ / CPF 01.608.702/0001-15																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733437700110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 01.226.053/0001-98																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL</b>		ENDEREÇO <b>COND MORADA DE DEUS, KM 7,5</b>		DATA DA EMISSÃO 31/10/2019																															
ENDEREÇO <b>BRASILIA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SETOR HABITACIONAL J</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2019																															
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		CEP <b>71680-613</b>		HORA DA SAÍDA																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0733437700110</b>		UF <b>DF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0733437700110</b>																															
PIS/PASEP <b>(61)3964-8808</b>		UF <b>DF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0733437700110</b>																															
<b>DUPLICATAS</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>01/11/2019</td> <td>120,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	01/11/2019	120,00																					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																														
001	01/11/2019	120,00																																	
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00																															
VALOR DO RESTO 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 120,00																															
DISCONTO 0,00		OUTRAS DISP. ACESS. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 4,38																															
VALOR DO RESTO 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00																															
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																																			
RAZÃO SOCIAL /		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT /																															
ENDEREÇO /		MUNICÍPIO /		UF /																															
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPECIE <b>VOLUME</b>		MARCA /																															
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPECIE <b>VOLUME</b>		MARCA /																															
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPECIE <b>VOLUME</b>		MARCA /																															
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SE</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR LÍQUID.</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR ICMSP</th> <th>ALÍQUOTA ICMS (%)</th> <th>ALÍQUOTA IPI (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BANQ03C</td> <td>IMPRESSÃO EM LONA APLICADO EM CAVALETE Valor aproximado do imposto = 4,38</td> <td>00000000</td> <td>000</td> <td>5923</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>120,0000</td> <td>0,00</td> <td>120,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LÍQUID.	VALOR IPI	VALOR ICMSP	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	BANQ03C	IMPRESSÃO EM LONA APLICADO EM CAVALETE Valor aproximado do imposto = 4,38	00000000	000	5923	UN	1,00	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LÍQUID.	VALOR IPI	VALOR ICMSP	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)																					
BANQ03C	IMPRESSÃO EM LONA APLICADO EM CAVALETE Valor aproximado do imposto = 4,38	00000000	000	5923	UN	1,00	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					


CONTABILIZADO

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733437700110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 120,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 120,00	VALOR DO ISSQN 6,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do imposto = 4,38	RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2019 16:02:46 - SdOut

SdOut Software

RECEBIMOS DE LM COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS LTDA EP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 120,00		 <b>Nº 000012323</b> SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO <b>25 OUT 2019</b>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>204</b>	

31/10/2019

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:10  
045200452 SEGUNDA VIA 0113  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2019  
NR. DOCUMENTO 551.231.000.012.573  
VALOR TOTAL 60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LM COM VISUAL E PROJETOS  
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 12.573-3  
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.5AB.P42.7F1.179.0FA

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

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>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 10/2019	1	1.335,00	30/10/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2019


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( ) BOLETO ( ) DINHEIRO ( ) CHEQUE  
756 - Banco SICOOB  
AG: 4001-0  
Conta: 114.511-8  
CPF: 380.096.091-53

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro



# Folha de Pagamento

AMCHS ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO  
 COMPETÊNCIA : 10/2019

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2019

PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/10/2019 A 31/10/2019

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
000021RICARDO FELIX SANTANA		3 PRO-LABORE	1.500,00	1074 INSS - MENSAL	165,00
ADMINISTRADOR	/0001				
ADMISSÃO EM 01/05/2015					
SALÁRIO BASE	:	1.500,00			
BASE DO FOTS	:	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :
FOTS A RECOLHER MÊS	:	0,00	BASE DO INSS :	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :
BASE DO FOTS MÊS	:	0,00	BASE DO INSS MÊS :	1.500,00	BASE DO IRRF MÊS :
					1.335,00
					1.500,00

## Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		1.500,00	1074	INSS - MENSAL		165,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:		1.500,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		165,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:		1.335,00	TOTAL DA BASE DO FTS FOLHA	:		0,00
TOTAL DA BASE DO FOTS FOLHA	:		0,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:		1.500,00
TOTAL DA BASE DO FOTS MÊS	:		0,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		1.500,00
TOTAL DO FOTS A RECOLHER MÊS	:		0,00	TOTAL DO FOTS + 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	01.226.053/0001-88			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2019				
BASE DE TRABALHADORES	:	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	165,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	:	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	300,00
BASE DE EMPREGADORES	:	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	:	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO SPAS	:	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	:	0,00	(=) VALOR TOTAL	:	465,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	:	0,00	VALORES PROCS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	:	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00
TOTAL DO SALÁRIO-FAMÍLIA	:	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-SANTIDADE	:	0,00	VALOR A COMPENSA/RESTITUIR	:	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-SANTIDADE NO 13º	:	0,00			

31/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.31  
 0452900452 SEGUNDA VIA 0004  
 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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 4001-0 - SICOOB EXECUTIVO  
 CONTA: 114.511-8

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA  
 CPF/CNPJ: 380.096.091-53  
 VALOR: R\$ 1.335,00  
 DEBITO EM: 30/10/2019

DOCUMENTO: 103002  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.953.7C4.8F7.D79.PA0

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador: **AMOB ASSOCIACAO 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 31/10/2019 10/2019 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 : 01/10/2019 a 31/10/2019 CPF 380.096.091-53			Total Proventos <b>1.500,00</b>	Total Descontos <b>165,00</b>
			Valor Líquido	<b>1.335,00</b>
Salário Base 1.500,00	Base do INSS 1.500,00	Base do FGTS 0,00	FGTS a Recolher 0,00	Base do IRRF 1.335,00

SR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

**CONTABILIZADO**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data



JROFFICE Contabilidade

Data  
30 OUT 2019

Página  
208

8/10

# 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		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 10/2019 ABATIDO IMPOSTOS DAS NF 99 R\$ 29,00 E NF 100 R\$ 29,00	1	1875,50	31/10/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019

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), 31 outubro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

### RESUMO

A Empresa Bio Consultoria Ambiental LTDA ME, CNPJ: 06.242.501/0001-60, representada pelo Sr. André Alves de Lima, emitiu a NF 115 com valor divergente do pagamento.

Honorário mensal: R\$ 1.933,50.

Valor abatido no pagamento de outubro de 2019: R\$ 29,00 referente a NF 99 e R\$ 29,00 referente a NF 100.

Pago em 30/10/2019 com abatimento dos impostos o valor de R\$ 1.875,50.

NF nº 115 emitida no valor de R\$ 1.740,67.

RECEBIDOS DE BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME (S PRODUZ/SERVIÇO CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRIÇÃO ANEXO)		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	Nº 000.000.115
		SÉRIE: 1

 <p><b>BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME</b></p> <p>SMDB CL. CONJUNTO 12 BLOCO D SALA, 208 - LAGO SUL, Brasília, DF - CEP: 70306906</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.115 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>OPCODE DO FISCAL</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5320 0106 2425 0100 0160 5500 1000 0001 1516 4000 6005</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DO DANFE 35320000285298 - 03/01/2020 13:00</p>	

NÚMERO DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DO DANFE 35320000285298 - 03/01/2020 13:00
INDICADOR DE UTILIDADE 0745500300113	INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.	COOP / OUT 06.242.501/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CEP/UF	DATA DA EMISSÃO
RACIONAL SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	03/01/2020
ENDEREÇO COND MORADA DE DEUS KM 7,5, S/N -	BARRIO/INTERMUNICÍPIO SETOR HABITACIONAL	CPF 71680-013	DATA DE OPERAÇÃO SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INDICAÇÃO ESTADUAL	DATA 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 IMPOSTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	IMPOSTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,67	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RUA SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	IMPACTO	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	NOME DO			UF	INDICAÇÃO ESTADUAL	
UF UNIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	ISSO BRUTO	ISSO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ALÍQUOTA	VAL ICMS	VAL IPI	VAL OUTROS	VAL TOTAL	ALÍQUOTA
01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, RESPONSABILIDADE CULTURAL V2619.	88999999	SERV	1,000	1.740,6700	1.740,67						
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 107,40												

**CONTABILIZADO**

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745500300113	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.740,67	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.740,67	VALOR DO ISSQN 87,03

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Impostos de Fisco: Retenções: CP: 1,1% (R\$ 17,40); IRPJ 1,5% (R\$ 26,11); PIS 0,65% (R\$ 11,31); COFINS 3% (R\$ 52,22); PROCON 151 ED. VENCIMENTO 2000. PRAZ PARA CANCELAMENTO É DE 24 HORAS. DADOS BANCARIOS PARA CRÉDITO: BANCO DO BRASIL A/C: 3603-X C/C: 25440-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 107,40</p>	<p>RESERVADO AO FISCAL</p> <p style="text-align: right;"> <b>JROFFICE Contabilidade</b></p> <p>Date: 30 OUT 2018</p> <p>Página: 211</p>
--	--

31/10/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.31  
0452900452 SEGUNDA VIA 0004

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: 0082-5 - BRASILIA  
CONTA: 1.042.459-5

FAVORECIDO: ANDRE ALVES MATOS DE LIMA  
CPF/CNPJ: 881.737.631-00  
VALOR: R\$ 1.875,50  
DEBITO EM: 30/10/2019

=====

DOCUMENTO: 103001  
AUTENTICACAO SISBB: U.811.08E.40B.799.E29

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

LM COM VISUAL E PROJETOS

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>
DIVULGAÇÃO	NF 12323	IMPRESSÃO EM LONA APLICADO EM CAVALETE - 50% ENTREGA	2/2	60,00	31/10/2019	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/10/2019

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil


Agência: 1231-9


Conta Corrente: 12.573-3



5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

 <b>LM COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS</b> LTDA EP SIA SUL QD. 04C LOTE 51 LOJA 01, 014 - SIA - CEP: 71309-045 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3234-8834		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000012323 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 5519 1001 6087 0200 0115 5500 1000 0123 2319 7607 6395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>PRESTACAO DE SERVICOS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733437700110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 01.608.702/0001-15										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL</b>		CNPJ / CPF 01.226.053/0001-98		DATA DA EMISSÃO 31/10/2019										
ENDEREÇO <b>COND MORADA DE DEUS, KM 7,5</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>SETOR HABITACIONAL J</b>		CEP 71680-613										
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>		UF <b>DF</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2019										
FONE / FAX (61)3964-8808		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA										
<b>DUPLICATAS</b>														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR									
001	01/11/2019	120,00												
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	4,38	0,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESO	DESPESAS	OUTRAS DESP. NECESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00									
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE <b>1</b>		ESPÉCIE <b>VOLUME</b>		UF <b>DF</b>										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CFOP	UNID.	QDANTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ICMS	IR
BAN03XC	IMPRESSÃO EM LONA APLICADO EM CAVALETE Valor aproximado do imposto = 4,38	00009000	000	5933	LIN	1,00	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

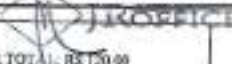
**CONTABILIZADO**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0733437700110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 120,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 120,00	VALOR DO ISSQN 6,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do imposto = 4,38		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 31/10/2019 16:02:46

99000 Software

RECEBEMOS DE LM COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS LTDA EP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$120,00		 <b>NF-e</b> <b>Nº 000012323</b> <b>SÉRIE 001</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Data <b>31 OUT 2019</b>	<b>214</b>



31/10/2019

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:09  
045200452 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2019  
NR. DOCUMENTO 551.231.000.012.573  
VALOR TOTAL 60,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LM COM VISUAL E PROJETOS  
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 12.573-3  
NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

-----  
NR.AUTENTICACAO 1.EB4.175.52F.FA6.C12



# 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

25/10/2019 A 26/02/2019

CAIXA ROTATIVO

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

Nº   RECIBO Valor  

Recebi (emol) de ASSOCIAÇÃO AMOBB  
Endereço: CONDOMÍNIO AMOBB  
A importância de 235,00 REAIS

Referente: CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOVINHA.

Para maior clareza fins:   o presente:

  26 de out. de 2019

Emissão:   CPF/IS    
Assinatura: 



Serviço de CRIANÇAS E EVANGELIZ.

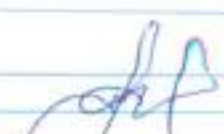
Nº   RECIBO Valor  

Recebi (emol) de ASSOCIAÇÃO AMOBB  
Endereço: CONDOMÍNIO AMOBB  
A importância de 235,00 REAIS

Referente: CAMA ELÁSTICA E PISCINA DE BOVINHA.

Para maior clareza fins:   o presente:

  26 de out. de 2019

Emissão:   CPF/IS    
Assinatura: 



Serviço de CRIANÇAS E EVANGELIZ.

**CONTABILIZADO**



JROFFICE Contabilidade

Data	Página
26 OUT 2019	218