



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**

Abril/2018



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 178, 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) 2018





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 - 2018

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 - 2018

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 competete dar parecer sobre as contas do síndico."

Brasília/DF - 2018



Orientações ao Cliente

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

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 numero de parcelas correspondentes;
- 11- Sempre antes de qualquer pagamento, aguarde primeiramente a **emissão** do recibo ou nota fiscal, nunca efetuar pagamento sem o comprovante;
- 12- Em caso de necessidade de um caixa (dinheiro em espécie) para pequenas despesas tais como xerox, correios e outros, retirar uma quantia mínima, e ao findar o mês devolver o saldo restante e zerar o caixa ;
- 13- Em caso de recebimento de taxas no condomínio pelo síndico(a), e depositadas diretamente em C/C, enviar o comprovante de crédito para a JR OFFICE, para a devida baixa de pagamento, evitando cobranças futuras da unidade;
- 14- Todas as notas fiscais devem estar em nome do condomínio, com carimbo de recebimento;
- 15- Os recibos de pagamentos RPA ou comuns devem conter todos os dados do prestador de serviços, ou seja: nome completo legível, endereço, RG, CPF e serviço executado de forma discriminada;
- 16- Em caso de falta de apresentação de documentos necessários ao fechamento da pasta de prestação, e após a devida comunicação de pendência pela JR OFFICE, os valores não identificados serão destinados ao "caixa" sendo então finalizadas as pastas, não prejudicando a publicidade das contas, e as possíveis compensações, serão realizadas no mês seguinte, ajustando-se assim os saldos;
- 17- Em caso de recebimento de taxas no Condomínio, sempre procurar receber em **cheque nominal ao condomínio**, e os depósitos identificados com a(s) respectiva(s) unidade(s).

Brasília/DF - 2018

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 - 2018

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2018

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

- 1- Para ajuizamento de ações de cobranças de taxas condominiais, necessitamos primeiramente da autorização expressa do síndico(a), mediante procuração específica;
- 2- A documentação necessária para propositura de ações será informada pelo Departamento Jurídico em formulário próprio;
- 3- Sempre antes de contratar uma empresa, enviar para a JR OFFICE a minuta de contrato da empresa a ser contratada antes da formalização, para que possamos verificar as cláusulas e garantir a segurança jurídica da execução dos serviços além das garantias contratuais e legais;
- 4- É fundamental a constante atualização do cadastro de moradores, objetivando ajudar na celeridade dos procedimentos judiciais;
- 5- Em caso de necessidade de emissão de parecer jurídico, antecipadamente informar ao DJ a dúvida ou questionamento seja ele, quanto à convenção ou referente à legislação inerente aos condomínios;
- 6- Após a preparação da petição são geradas as custas judiciais que devem ser pagas imediatamente pelo condomínio, pois o não pagamento, impossibilita o ajuizamento da ação;
- 7- Antes de ajuizar qualquer ação, é fundamental a informação por parte do condomínio do endereço correto do devedor ao DJ da JR OFFICE, pois o endereço é a principal condição para o início do processo e a correta condução da ação judicial;
- 8- Após o ajuizamento da ação judicial, é fundamental o acompanhamento por parte do condomínio das informações encaminhadas por e-mail pelo DJ da JR OFFICE, uma vez que, em virtude dos prazos estipulados nos processos necessitamos, em diversos casos do apoio administrativo do condomínio no sentido de apresentar documentos requisitados pela justiça, evitando a perda de prazo e conseqüente arquivamento da ação.

Brasília/DF - 2018



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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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

Abril / 2018 - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 04/18	178,60	4,18 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 04/18	2.120,15	49,65 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 05/18	1.971,73	46,17 %
	<u>4.270,48</u>	<u>24,41 %</u>
Contas de Compensação		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 04/18	197,64	100,00 %
	<u>197,64</u>	<u>1,13 %</u>
Receltas		
Repasso Cota Parte de Condomínio - Ref: 04/18	10.220,98	100,00 %
	<u>10.220,98</u>	<u>58,42 %</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 04/18	14,15	100,00 %
	<u>14,15</u>	<u>0,08 %</u>
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 03/18	331,80	11,88 %
Mensalidade Associação - Ref: 04/18	2.460,01	88,12 %
	<u>2.791,81</u>	<u>15,96 %</u>
Total:		17.495,06

[Assinatura]
 Carlos Santos Souza
 TC CRC DE 0249940-4

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	910,00	76,09 %
Despesas Bancarias	183,40	15,34 %
Tarifa Kit Serviço	73,40	6,14 %
Tarifa Doc	29,10	2,43 %
	<u>1.195,90</u>	<u>15,45 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	905,87	26,32 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	38,78 %
Associação dos Condomínios	260,00	7,55 %
Ressarcimento	474,83	13,79 %
Honorarios de Cobrança	1,57	0,05 %
INSS	465,00	13,51 %
	<u>3.442,27</u>	<u>44,46 %</u>
Despesas Confraternizações/Eventos		
Serviços Prestados	850,00	100,00 %
	<u>850,00</u>	<u>10,98 %</u>
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
DAR-Secretaria de Fazenda	320,74	14,23 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	85,77 %
	<u>2.254,24</u>	<u>29,12 %</u>
Total:		7.742,41

RESUMO	
Saldo Anterior:	1.269,76
Total de Receitas:	17.495,06
Total de Despesas:	(7.742,41)
Saldo do Mês:	9.752,65
SALDO A SER TRANSFERIDO:	11.022,41

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	17.480,91
03 - Débitos	(7.742,41)
04 - Transferência (-)	(12.650,56)
04 - Transferência (+)	2.912,06

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Abril / 2018 - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	1.417,65
02 - Créditos	14,15
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.912,06)
04 - Transferência (+)	12.650,56
	11.170,30
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	64,74
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	64,74

[Assinatura]
 Associação Amobba Segura
 TO/DF - Nº 1245340-4

NOTA EXPLICATIVA

> POR FALTA DOS EXTRATOS DAS CONTAS APLICAÇÕES, NÃO HOUVE AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SALDOS DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL;

AMOB ASSOCIAÇÃO

Abril / 2018 - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018



Encargada P. dos Santos Souza
TC. CRS. DE 0245946-1

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Pago taxa em duplicidade	Mensalidade Associação			Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/05	04/2018	06/04/2018	0,00	0,00	167,64	0,00		0,00	0,00	167,64
ADNA1/07	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/10	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	03/2018	10/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/20	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/32	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CAZUL/06	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/02	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/03	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/04	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/06	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/08	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/10	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/11	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/13	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/14	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/19	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/21	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/24	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/25	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/26	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/27	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/28	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/30	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/31	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/32	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/33	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/34	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/35	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/37	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/38	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/39	04/2018	06/04/2018	0,00	1.971,74	0,00	0,00		0,00	0,00	1.971,74
CESPE/39	05/2018	07/04/2018	0,00	1.971,73	0,00	0,00		0,00	0,00	1.971,73
CESPE/39	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/40	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/43	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/44	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/45	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CESPE/50	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	15,00	15,00		0,00	0,00	30,00
CESPE/52	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/05	04/2018	25/04/2018	0,00	129,24	0,00	0,00		0,00	0,00	129,24
DNIEL/06	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/09	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/10	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/11	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,45	15,45
DNIEL/11	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
DNIEL/15	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/03	04/2018	23/04/2018	17,23	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	17,23
EDAVI/03	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
EDAVI/07	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Luciano P. dos Santos Simão
 Contador
 CPF: 030.056.810-04

Abril / 2018 - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

ELIAN/02	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/03	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/05	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/01	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/02	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/03	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/05	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/09	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/10	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/11	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/12	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13	03/2018	03/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/14	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/15	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/21	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/24	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/27	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/34	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
MDEUS/35	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/36	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/37	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/43	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/01	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/03	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/05	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
PAMOB/09	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
PAMOB/10	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/12	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14	04/2018	16/04/2018	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37
PELOI/01	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/02	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/03	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/05	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/07	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/09	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/12	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/14	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/16	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17	04/2018	10/04/2018	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17
PELOI/18	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/21	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/23	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/27	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/31	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/38	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/41	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/48	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/01	04/2018	10/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Abril / 2018 - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

TJUDA/03	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	04/2018	25/04/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
TJUDA/24	04/2018	28/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	(14,99)	0,01
TJUDA/30	04/2018	20/04/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Totais			178,60	4.091,88	197,64	2.805,00	0,00	(13,19)	7.259,93

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio		5.110,49
Repasso Cota Parte de Condomínio		5.110,49
Rendimento de Aplicação		14,15
		10.235,13
Total:		10.235,13
TOTAL DE RECEITAS:		17.496,06

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	02/04/2018	Débito Aut.		98,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	03/04/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	04/04/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	05/04/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	06/04/2018	Débito Aut.		63,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	09/04/2018	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	09/04/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	10/04/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	11/04/2018	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	11/04/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	12/04/2018	Débito Aut.		70,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	13/04/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	16/04/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	17/04/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	18/04/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	20/04/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	23/04/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	24/04/2018	Débito Aut.		371,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	24/04/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	25/04/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	26/04/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	30/04/2018	Débito Aut.		7,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - DÉBITO AUTOMÁTICO	04/2018	24/04/2018	Débito Aut.		174,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - DÉBITO AUTOMÁTICO	04/2018	25/04/2018	Débito Aut.		2,90
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	04/2018	25/04/2018	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	10/04/2018	Débito Aut.		73,40
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	30/04/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	30/04/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 04/2018	04/2018	30/04/2018	Débito Aut.		9,70
					1.195,90
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 03/2018	04/2018	16/04/2018	Internet	1185	905,87
Pró-Labore Sindico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 04/2018	04/2018	30/04/2018	TED		1.335,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. PARC. 4/12	04/2018	20/04/2018	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	04/2018	04/04/2018	Transferência		474,83
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. CESPE 35 PARC. 1/1	04/2018	16/04/2018	Internet	1185	1,57
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 03/2018	04/2018	20/04/2018	Internet		465,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Abril / 2018 - Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

					3.442,27
Despesas Confraternizações/Eventos					
Serviços Prestados - VICTOR BRAGA ALVARENGA - REF. CANTOR PARA FESTA JUNINA	04/2018	20/04/2018	Transferência		500,00
Serviços Prestados - VICTOR BRAGA ALVARENGA - REF. PARA EVENTO DO DIA DAS MÃES	04/2018	30/04/2018	TED		350,00
					850,00
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - COTA 08/12.	04/2018	05/04/2018	Internet		320,74
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB. - SERVIÇOS PRESTADOS.	04/2018	30/04/2018	TED	26	1.933,50
					2.254,24
TOTAL DE DESPESAS:					7.742,41

RESUMO		
Saldo Anterior:		1.269,76
Total de Receitas:		17.495,06
Total de Despesas:		(7.742,41)
Saldo do Mês:		9.752,65
SALDO A SER TRANSFERIDO:		11.022,41


 Francisco de Assis Santos Souza
 TC CRC SP 024534/b-4

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	17.480,91
03 - Débitos	(7.742,41)
04 - Transferência (-)	(12.650,56)
04 - Transferência (+)	2.912,06
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	1.417,65
02 - Créditos	14,15
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(2.912,06)
04 - Transferência (+)	12.650,56
	R\$ 11.170,30
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	64,74
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 64,74

NOTA EXPLICATIVA

> POR FALTA DOS EXTRATOS DAS CONTAS APLICAÇÕES, NÃO HOUE AS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES DOS SALDOS DE ACORDO COM O RENDIMENTO MENSAL.



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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-CIC B.BRASIL NOVA, nº 305080-2

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:03/2018	02/04/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:03/2018	02/04/2018			15,45	0,00	240,45
Repasso Cota Parte de Condomínio	02/04/2018			5.110,49	0,00	5.350,94
Tarifas de Cobrança	02/04/2018	Débito Aut.		0,00	98,00	5.252,94
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	02/04/2018			0,00	5.222,49	30,45
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:03/2018	03/04/2018			15,00	0,00	45,45
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:03/2018	03/04/2018			15,00	0,00	60,45
Baixa da Unidade:DNIEL/11 Ref:03/2018	03/04/2018			15,45	0,00	75,90
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:03/2018	03/04/2018			15,45	0,00	91,35
Tarifas de Cobrança	03/04/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	77,35
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:04/2018	04/04/2018			15,00	0,00	92,35
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:04/2018	04/04/2018			15,00	0,00	107,35
Baixa da Unidade:DNIEL/11 Ref:04/2018	04/04/2018			15,00	0,00	122,35
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:04/2018	04/04/2018			15,00	0,00	137,35
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:04/2018	04/04/2018			15,00	0,00	152,35
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:04/2018	04/04/2018			15,00	0,00	167,35
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:04/2018	04/04/2018			15,00	0,00	182,35
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:04/2018	04/04/2018			15,00	0,00	197,35
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:04/2018	04/04/2018			15,00	0,00	212,35
RESGATE AUTOMÁTICO	04/04/2018			442,38	0,00	654,73
Tarifas de Cobrança	04/04/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	640,73
Ressarcimento	04/04/2018	Transferência		0,00	474,83	165,90
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:04/2018	05/04/2018			0,01	0,00	165,91
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:04/2018	05/04/2018			15,00	0,00	180,91
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:04/2018	05/04/2018			15,00	0,00	195,91
Baixa da Unidade:MDEUS/20 Ref:04/2018	05/04/2018			15,00	0,00	210,91
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:04/2018	05/04/2018			15,00	0,00	225,91
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:04/2018	05/04/2018			15,00	0,00	240,91
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:04/2018	05/04/2018			15,00	0,00	255,91
RESGATE AUTOMÁTICO	05/04/2018			303,84	0,00	559,75
Tarifas de Cobrança	05/04/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	545,75
DAR-Secretaria de Fazenda	05/04/2018	Internet		0,00	320,74	225,01
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:04/2018	06/04/2018			15,00	0,00	240,01
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:04/2018	06/04/2018			15,00	0,00	255,01
Baixa da Unidade:ADNA1/05 Ref:04/2018	06/04/2018			167,84	0,00	422,85
Tarifas de Cobrança	06/04/2018	Débito Aut.		0,00	63,00	359,85
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	06/04/2018			0,00	72,00	287,85
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:03/2018	09/04/2018			15,00	0,00	302,85
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:04/2018	09/04/2018			15,00	0,00	317,85
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:04/2018	09/04/2018			15,00	0,00	332,85
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:04/2018	09/04/2018			15,00	0,00	347,85
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:04/2018	09/04/2018			15,00	0,00	362,85
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:04/2018	09/04/2018			15,00	0,00	377,85
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:04/2018	09/04/2018			15,00	0,00	392,85
Tarifas de Cobrança	09/04/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	385,85
Tarifas de Cobrança	09/04/2018	Débito Aut.		0,00	49,00	336,85
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	09/04/2018			0,00	201,65	135,00
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:04/2018	10/04/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:04/2018	10/04/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CAZUL/05 Ref:04/2018	10/04/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:04/2018	10/04/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:04/2018	10/04/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:04/2018	10/04/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:04/2018	10/04/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:04/2018	10/04/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:04/2018	10/04/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:04/2018	10/04/2018			15,00	0,00	285,00
Acordo Unid:PELOI/17 Parc:4/36	10/04/2018			19,17	0,00	304,17
RESGATE AUTOMÁTICO	10/04/2018			57,40	0,00	361,57
Tarifas de Cobrança	10/04/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	347,57
Tarifa Kit Serviço	10/04/2018	Débito Aut.		0,00	73,40	274,17
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:04/2018	11/04/2018			15,00	0,00	259,17

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:04/2018	11/04/2018			15,00	0,00	304,17
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:04/2018	11/04/2018			15,00	0,00	319,17
Acordo Unid:CESPE/39 Parc:1/2	11/04/2018			1.971,74	0,00	2.290,91
Tarifas de Cobrança	11/04/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	2.283,91
Tarifas de Cobrança	11/04/2018	Débito Aut.		0,00	49,00	2.234,91
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/04/2018			0,00	68,17	2.166,74
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:04/2018	12/04/2018			15,00	0,00	2.181,74
Acordo Unid:CESPE/39 Parc:2/2	12/04/2018			1.971,73	0,00	4.153,47
Tarifas de Cobrança	12/04/2018	Débito Aut.		0,00	70,00	4.083,47
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12/04/2018			0,00	2.051,74	2.031,73
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:04/2018	13/04/2018			15,00	0,00	2.046,73
Tarifas de Cobrança	13/04/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	2.025,73
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13/04/2018			0,00	1.995,73	30,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:04/2018	16/04/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:04/2018	16/04/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:04/2018	16/04/2018			15,00	0,00	75,00
Acordo Unid:PAMOB/14 Parc:1/1	16/04/2018			161,37	0,00	236,37
RESGATE AUTOMÁTICO	16/04/2018			899,44	0,00	1.135,81
Honorários de Cobrança	16/04/2018	Internet	1185	0,00	1,57	1.134,24
Tarifas de Cobrança	16/04/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	1.127,24
Honorários Contábeis	16/04/2018	Internet	1185	0,00	905,87	221,37
Tarifas de Cobrança	17/04/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	214,37
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:04/2018	18/04/2018			15,00	0,00	229,37
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:04/2018	18/04/2018			15,00	0,00	244,37
Tarifas de Cobrança	18/04/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	216,37
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18/04/2018			0,00	186,37	30,00
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:04/2018	19/04/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:04/2018	19/04/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:03/2018	19/04/2018			15,45	0,00	75,45
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	90,45
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	150,45
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	165,45
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	180,45
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	195,45
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	210,45
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	225,45
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	240,45
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	255,45
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	270,45
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	285,45
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	300,45
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	315,45
Baixa da Unidade:CESPE/39 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	330,45
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	345,45
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	360,45
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	375,45
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	390,45
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	405,45
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	420,45
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	435,45
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	450,45
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	465,45
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	480,45
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	495,45
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	510,45
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	525,45
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	540,45
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	555,45
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	570,45
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	585,45
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	600,45
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	615,45
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	630,45
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	645,45
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	660,45
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	675,45
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	690,45
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	705,45
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	720,45
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	735,45
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	750,45
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	765,45
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	780,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	795,45
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	810,45
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	825,45
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	840,45
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	855,45
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:04/2018	20/04/2018			15,00	0,00	870,45
RESGATE AUTOMATICO	20/04/2018			1.209,00	0,00	2.079,45
Tarifas de Cobrança	20/04/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	2.065,45
Associação dos Condomínios	20/04/2018	Internet		0,00	260,00	1.805,45
INSS	20/04/2018	Internet		0,00	465,00	1.340,45
Serviços Prestados	20/04/2018	Transferência		0,00	500,00	840,45
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:04/2018	23/04/2018			15,00	0,00	855,45
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:04/2018	23/04/2018			15,00	0,00	870,45
Acordo Unid:DNIEL/05 Parc:7/7	23/04/2018			129,24	0,00	999,69
Tarifas de Cobrança	23/04/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	978,69
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	993,69
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.008,69
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.023,69
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.038,69
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.053,69
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.068,69
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.083,69
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.098,69
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.113,69
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.128,69
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.143,69
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.158,69
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.173,69
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.188,69
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.203,69
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.218,69
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.233,69
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.248,69
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.263,69
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.278,69
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.293,69
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.308,69
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.323,69
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.338,69
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.353,69
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.368,69
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.383,69
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.398,69
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.413,69
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.428,69
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.443,69
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.458,69
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.473,69
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.488,69
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.503,69
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.518,69
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.533,69
Baixa da Unidade:MDEUS/26 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.548,69
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.563,69
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.578,69
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.593,69
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.608,69
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.623,69
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.638,69
Baixa da Unidade:PELOV/03 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.653,69
Baixa da Unidade:PELOV/05 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.668,69
Baixa da Unidade:PELOV/09 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.683,69
Baixa da Unidade:PELOV/12 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.698,69
Baixa da Unidade:PELOV/14 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.713,69
Baixa da Unidade:PELOV/16 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.728,69
Baixa da Unidade:PELOV/21 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.743,69
Baixa da Unidade:PELOV/27 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.758,69
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.773,69
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.788,69
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.803,69
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.818,69
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.833,69
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.848,69
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.863,69
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.878,69
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:04/2018	24/04/2018			15,00	0,00	1.893,69

AMOB ASSOCIAÇÃO



 Encimada P. dos Santos Souza
 TC OBC-DF 0206944-4

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Inicial: R\$ 1.417,85

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	02/04/2018			5.222,48	0,00	6.640,14
RESGATE AUTOMÁTICO	04/04/2018			0,00	442,38	6.197,76
RESGATE AUTOMÁTICO	05/04/2018			0,00	303,84	5.893,92
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	06/04/2018			72,00	0,00	5.965,92
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	09/04/2018			201,65	0,00	6.167,57
RESGATE AUTOMÁTICO	10/04/2018			0,00	57,40	6.110,17
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/04/2018			88,17	0,00	6.178,34
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	12/04/2018			2.051,74	0,00	8.230,08
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13/04/2018			1.995,73	0,00	10.225,81
RESGATE AUTOMÁTICO	16/04/2018			0,00	899,44	9.326,37
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18/04/2018			186,37	0,00	9.512,74
RESGATE AUTOMÁTICO	20/04/2018			0,00	1.209,00	8.303,74
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24/04/2018			1.341,69	0,00	9.645,43
Rendimento de Aplicação	30/04/2018			14,15	0,00	9.659,58
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/04/2018			1.510,72	0,00	11.170,30
				12.664,71	2.912,06	

Saldo Final: R\$ 11.170,30

10/07/2018

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE, nº 708090-5
Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Inicial: (R\$69,37)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)



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: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Inicial: R\$ 64,74

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 64,74



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 30/04/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 06/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/08/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÊS 07/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 08/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 09/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 10/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	1.410,61	1.410,61	REF. MÊS 11/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	09/02/2018	Transfer	1.044,21	1.120,12	REF. MÊS 12/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	22/02/2018	Transfer	465,00	465,00	REF. MÊS 01/2018
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
		Total Classe:	24.888,56	24.964,47	
		Total Grupo:	24.888,56	24.964,47	
		Total Condomínio:	24.888,56	24.964,47	
		Total:	24.888,56	24.964,47	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/04/2018

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	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 30/04/2018

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/04/2018

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/04/2018

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/04/2018

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todas

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2016
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 30/04/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesa Administrativa					
INSS					
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	21/03/2018	DOC	465,00	465,00	REF. MÊS 02/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/04/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 03/2018
		Total Classe:	930,00	930,00	
		Total Grupo:	930,00	930,00	
		Total Condomínio:	930,00	930,00	
		Total:	930,00	930,00	



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

AMOBB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2018

Balões Iniciais	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
	218.003,64	238.796,19	239.522,61	222.018,07	210.580,79	212.691,99	216.541,49	55.172,66	10.939,92	6.965,71	5.452,03	1.269,76

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	Total	Saldo
Receitas Operacionais														
Aluguel	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Acordo	7.808,28	2.262,75	2.967,52	4.471,71	2.463,11	7.775,07	647,38	1.717,09	1.987,64	331,31	17,24	178,00	32.672,78	2.722,78
Alômbio Extra Judicial	0,00	220,48	167,56	384,08	167,56	598,03	296,76	129,20	315,86	315,86	296,76	4.091,88	7.192,86	599,41
	7.848,28	2.511,24	3.136,08	4.855,79	2.630,67	8.373,10	944,14	1.846,29	2.327,22	647,27	314,00	4.270,48	38.998,16	3.325,52
Cartas de Conversação														
Estorno despesas bancárias	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	1,48
Pagou taxa em duplicidade	182,70	0,00	0,00	0,00	165,00	30,00	15,00	0,00	30,00	30,00	15,00	197,84	695,34	56,45
	182,70	0,00	0,00	0,00	165,00	30,00	15,00	0,00	30,00	30,00	15,00	197,84	638,98	25,92
Crédito a Identificar														
Crédito a Identificar	0,00	0,00	115,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,70	13,73
	0,00	0,00	115,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,70	13,73
Receitas														
Receitas Cota Parte de Condomínio	9.090,00	16.000,00	10.883,28	9.032,82	9.000,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	6.237,57	5.110,49	0,00	10.220,98	106.148,82	8.866,74
Doações	0,00	0,00	1.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00	159,57
Aluguel de Espaço	0,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	75,00
	9.090,00	16.600,00	12.659,28	9.032,82	9.000,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	6.237,57	5.110,49	0,00	10.220,98	108.524,82	9.110,41
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Resarcimento Cheque Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,40	576,87
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,40	576,87
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimentos	1.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,06	445,84
Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46	8,62	30,25	14,15	52,51	4,83
	1.337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,42	22,46	8,62	30,25	14,15	5.402,56	450,67
RECEITAS TAXA EXTRA														
Taxa Extra Investimento	1.991,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,10	163,43
Manutenção Associação	3.123,44	2.824,39	2.824,39	3.122,14	2.541,01	3.276,50	2.511,70	2.628,15	3.123,70	2.627,20	2.791,26	2.791,26	34.261,37	2.863,45
	5.084,54	2.824,39	2.824,39	3.122,14	2.541,01	3.276,50	2.511,70	2.628,15	3.123,70	2.627,20	2.791,26	2.791,26	36.522,67	3.026,89
Total	23.493,45	24.132,63	18.715,36	17.025,36	14.361,66	20.977,20	19.403,24	17.786,56	13.940,46	8.369,63	3.131,53	17.456,06	199.729,20	16.960,91

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	Total	Saldo
Despesa com Pessoal														
Franquia de Saúde	421,20	421,20	421,20	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70	747,50	747,50	0,00	0,00	6.099,52	505,79
Selênio	0,00	2.131,03	1.061,20	1.106,79	1.106,79	1.095,76	1.095,76	1.095,76	1.095,76	1.095,76	0,00	0,00	7.599,36	630,78
INSS	63,85	63,85	63,85	873,28	873,28	873,28	873,28	873,28	1.061,20	1.061,20	0,00	0,00	6.903,07	561,88
Pix	14,19	14,19	14,19	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	0,00	100,01	12,55
União Petróleo	0,00	1.420,00	895,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	5.040,00	420,00
União Transacta	0,00	228,00	190,00	120,00	383,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	1.099,20	91,58
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,95	1.307,95	1.307,95	1.307,95	1.307,95	0,00	0,00	1.307,95	111,50
FGTS	113,90	113,74	113,50	120,31	120,31	120,31	120,31	178,20	178,20	178,20	0,00	0,00	1.000,10	83,35
Reserva de Contas de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,47	4.354,47	4.354,47	0,00	0,00	362,87	302,87
GRRF-Grau Recrutamento Associação FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,07	2.088,07	2.088,07	2.088,07	0,00	0,00	4.354,47	362,87
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pf/Catracas/CSLL	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	3,15
SECON - Mensalidade Sindical	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Contribuição Associação	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Exame Demoracional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS 13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	65,44	65,44	0,00	0,00	65,44	5,45
Medicina do Trabalho	0,00	260,45	260,45	260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,90	64,90
	627,14	5.231,97	2.671,74	4.033,63	4.076,86	3.758,86	3.699,13	8.899,33	763,17	1.917,83	20,00	0,00	36.854,53	3.057,03
Conversação e Manutenção Condominial														
Manutenção de Janelas	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50
Material Elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95	3,33

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 04/2018

	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018
Saldos Iniciais	298.796,19	230.522,61	222.018,67	210.590,79	212.693,99	218.641,49	96.172,88	10.809,92	6.995,71	5.452,63	1.269,76	11.922,41


 Douglas F. dos Santos Souza
 TC OAB-DF 03-81940-4



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

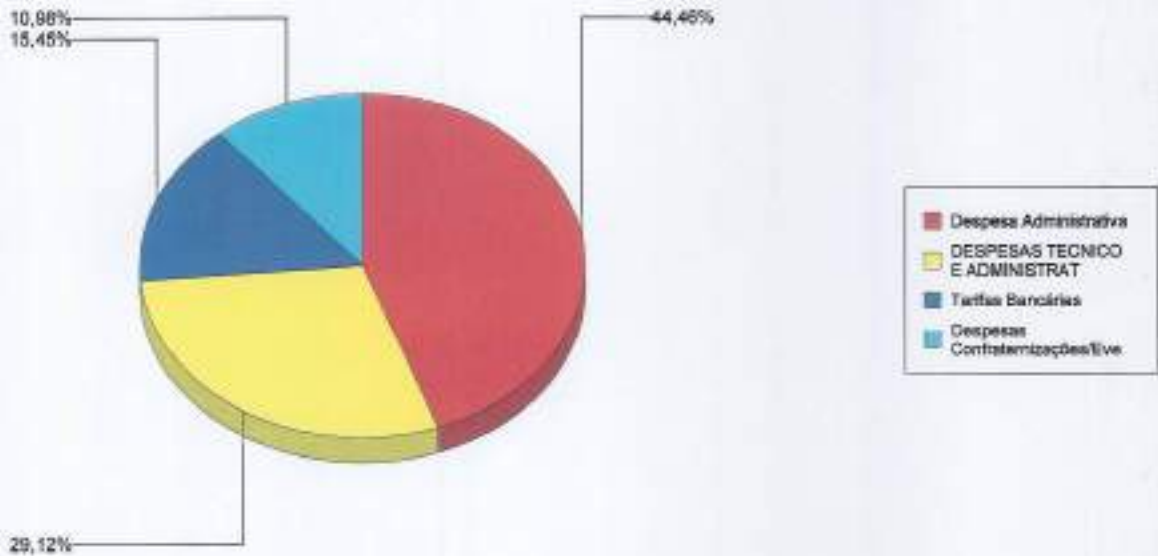
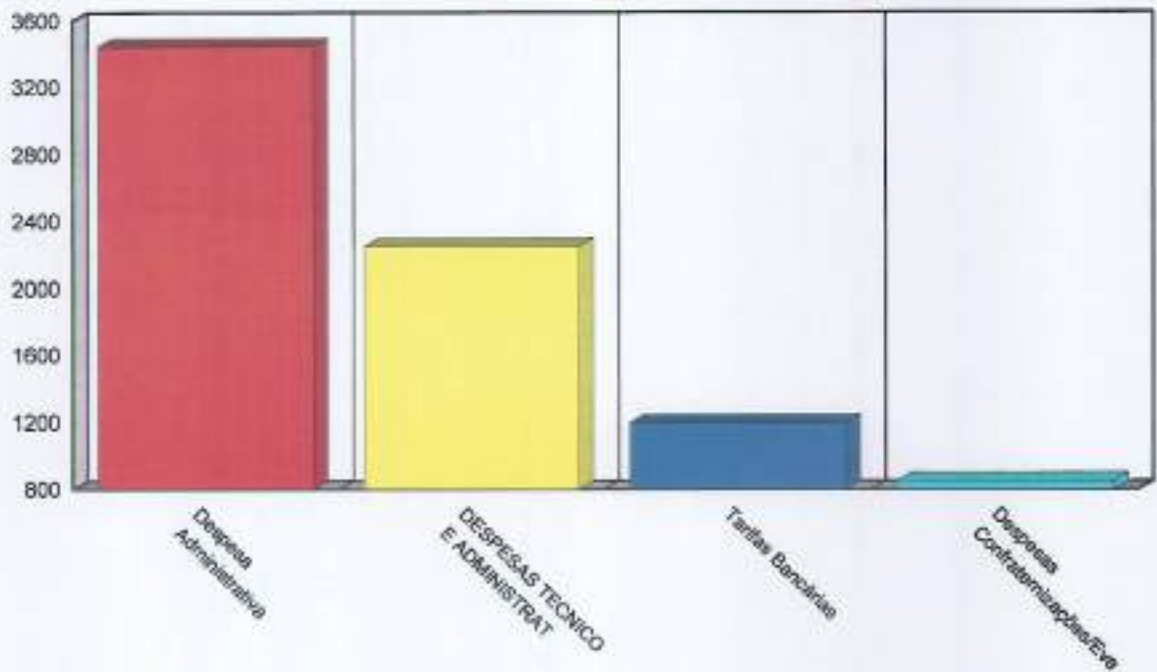
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

Sintético de despesas do mês 04/2018 - Regime Caixa

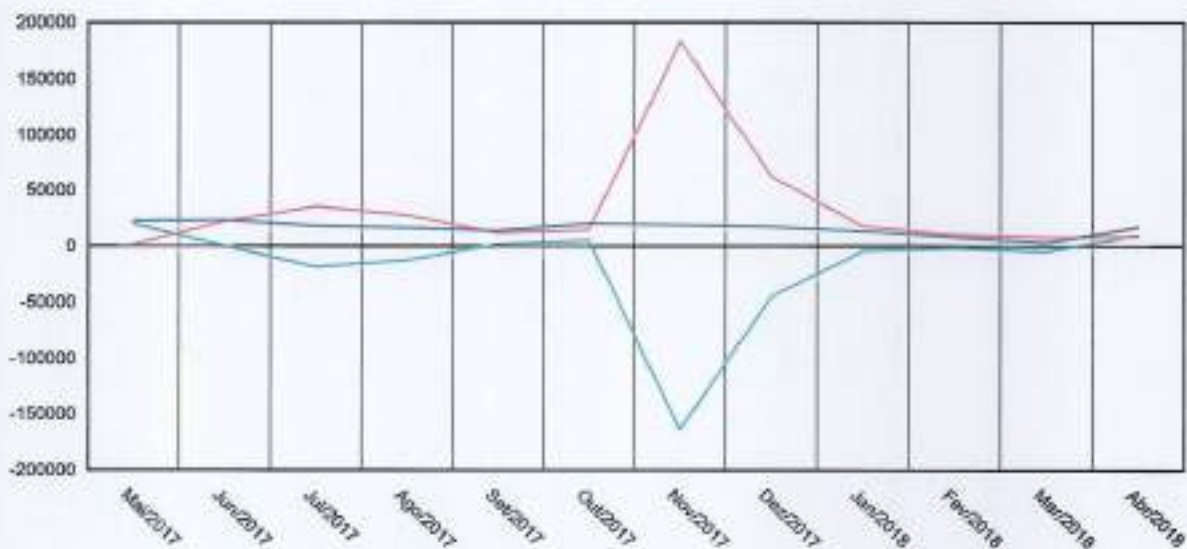
Perfil de Despesas



AMOBBS ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/05/2017 e 30/04/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Mai/2017	23.453,45	2.690,90	20.762,55	88,53 %
Jun/2017	24.135,63	23.379,21	756,42	3,13 %
Jul/2017	16.715,36	36.219,30	(17.503,94)	(83,53%)
Ago/2017	17.025,38	28.493,25	(11.467,88)	(67,36%)
Set/2017	14.361,68	12.220,48	2.141,20	14,91 %
Out/2017	20.977,20	15.027,70	5.949,50	28,36 %
Nov/2017	19.403,24	182.872,07	(163.468,83)	(842,48%)
Dez/2017	17.786,58	62.149,30	(44.362,74)	(249,42%)
Jan/2018	13.940,48	17.764,89	(3.824,21)	(27,43%)
Fev/2018	8.303,63	9.836,71	(1.533,08)	(18,46%)
Mar/2018	3.131,53	7.314,40	(4.182,87)	(133,57%)
Abr/2018	17.495,06	7.742,41	9.752,65	55,75 %
Média:	16.560,77	33.809,20	(17.248,44)	
Total:	198.729,20	405.710,43	(206.981,23)	(104,15%)



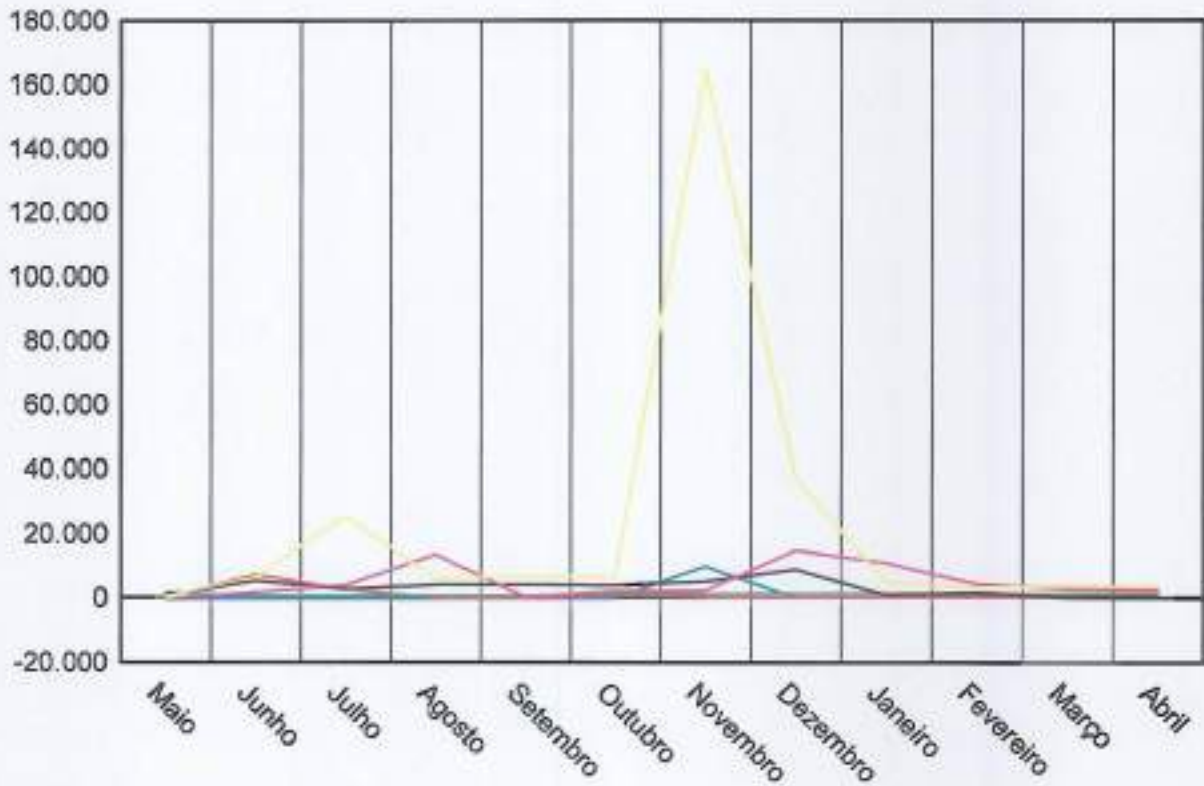
Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 04/2018



Despesa Administrativa - Amarelo
 DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Lilás
 Despesas com Pessoal - Preto

Tarifas Bancárias - Verde
 Despesas Confraternizações/Eventos - Vermelho
 Contas de Compensação - Azul

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 04/2018, com data de vencimento até 30/04/2018
 Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018





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.



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

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

**1 - Extratos de
Conta Corrente**



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C220847121500020
02/05/2018 09:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 452-8
 Conta corrente 305002-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor DE	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.002.986	210,00 C	
02/04/2018		0000	14105	674 Transferência Agendada	268.700.000.415.161	5.110,49 C	
				0204 2887 415161-5 AMORIS CONDOMIN			
02/04/2018		0000	13020	134 Débito Serviço Cobrança	810.921.000.016.707	98,00 D	
02/04/2018		0000	00000	345 95 RF CP Automático	5	5.222,49 D	0,00 C
03/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.001.816	30,00 C	
03/04/2018		0000	13020	134 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.020.983	14,00 D	16,00 C
04/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.002.642	30,49 C	
04/04/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	268.700.000.017.215	474,83 D	
				2703 2887 17215-4			
04/04/2018		0000	13020	134 Débito Serviço Cobrança	810.941.000.046.748	14,00 D	
04/04/2018		0000	00000	855 95 RF CP Automático	5	492,36 C	0,00 C
05/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.002.729	30,90 C	
05/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.501	320,74 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
05/04/2018		0000	13020	134 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.045.258	14,00 D	
05/04/2018		0000	00000	855 95 RF CP Automático	5	303,84 C	0,00 C
06/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.002.700	135,00 C	
06/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.018.908	80,00 D	
06/04/2018		0000	00000	345 95 RF CP Automático	5	72,00 D	0,00 C
06/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.002.869	237,85 C	
06/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.019.025	49,00 D	
06/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.019.026	7,00 D	
06/04/2018		0000	00000	345 95 RF CP Automático	5	261,85 D	0,00 C
10/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.002.763	30,00 C	
10/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.047.852	14,00 D	
10/04/2018		0000	19113	485 Tarifa Fixação de Serviço	891.001.000.050.962	73,40 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	855 95 RF CP Automático	5	57,40 C	0,00 C
11/04/2018		0000	14175	823 DOC Crédito em Conta	22.822	1.971,74 C	
				104 0647 3223197063 RONALDO ADILSO			
11/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.002.638	124,17 C	
11/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.021.555	49,00 D	
11/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.021.596	7,00 D	
11/04/2018		0000	00000	345 95 RF CP Automático	5	68,17 D	1.971,74 C
12/04/2018		0000	14175	823 DOC Crédito em Conta	4.821	1.971,75 C	
				104 0647 3223197063 RONALDO ADILSO			
12/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.002.566	193,00 C	
12/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.046.793	70,00 D	
12/04/2018		0000	00000	345 95 RF CP Automático	5	2.061,74 D	1.971,75 C
13/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.001.660	41,00 C	
13/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.044.042	21,00 D	
13/04/2018		0000	00000	345 95 RF CP Automático	5	1.995,73 D	0,00 C
16/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.003.039	55,00 C	
16/04/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título	41.601	807,44 D	
				BRS - BANCO DE BRASILIA S.A.			
16/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.048.029	7,00 D	
16/04/2018		0000	00000	855 95 RF CP Automático	5	895,44 C	0,00 C
17/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.071.000.002.475	15,00 C	

17/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.071.000.048.305	7,00 D	8,00 C
18/04/2018	0000	14020	024 Cobrança	111.081.000.002.574	354,37 C	
18/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.081.000.048.112	28,00 D	
18/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	188,37 D	0,00 C
20/04/2018	0000	14020	024 Cobrança	111.101.000.002.918	30,00 C	
20/04/2018	0000	13105	363 Pagamento de Título	42,001	260,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
20/04/2018	0000	13105	363 TED Transf Eletr Deposito	42,002	945,00 D	
796 4001 38009809153 RICARDO FELIX SAN						
20/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.042.516	14,00 D	
20/04/2018	0000	00000	925 BB RF CP Automático	5	1.209,00 C	0,00 C
23/04/2018	0000	14020	024 Cobrança	111.131.000.002.798	45,45 C	
23/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.046.247	21,00 D	24,45 C
24/04/2018	0000	14013	740 CREDITO COMERCIO	39,906	945,00 C	
24/04/2018	0000	14020	024 Cobrança	111.141.000.002.237	024,24 C	
24/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.046.638	371,00 D	
24/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.141.000.046.639	7,00 D	
24/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	39,906	174,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 20/04/2018						
24/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	1.341,69 D	0,00 C
25/04/2018	0000	14013	740 CREDITO COMERCIO	39,906	15,00 C	
25/04/2018	0000	14020	024 Cobrança	111.151.000.002.591	36,00 C	
25/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.151.000.045.336	14,00 D	
25/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	39,906	2,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 23/04/2018						
25/04/2018	0000	13113	147 Tarifa SMS - Mens Anuncio	881.150.801.025.508	6,90 D	21,60 C
Tarifa referente a 10/04/2018						
26/04/2018	0000	14020	024 Cobrança	111.161.000.002.639	30,00 C	
26/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.044.132	14,00 D	37,60 C
30/04/2018	0000	14020	024 Cobrança	111.201.000.002.873	17,23 C	
30/04/2018	0000	14105	074 Transferência Agendada	286.700.000.415.181	5.110,48 C	
3064 2887 415181-5 AMOBB CONDOMIN						
30/04/2018	0000	13105	363 TED Transf Eletr Deposito	43,001	1.335,00 D	
796 4001 38009809153 RICARDO FELIX SAN						
30/04/2018	0000	13105	363 TED Transf Eletr Deposito	43,002	1.803,90 D	
104 0872 026580825000100 FRANCO LIMA E						
30/04/2018	0000	13105	363 TED Transf Eletr Deposito	43,003	350,00 D	
341 5173 08071513601 VICTOR BRAGA ALVA						
30/04/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.016.276	7,00 D	
30/04/2018	0000	13113	310 Tar DDD/FED Eletrônico	801.201.100.086.222	8,70 D	
Tarifa referente a 30/04/2018						
30/04/2018	0000	13113	310 Tar DDD/FED Eletrônico	801.201.100.086.222	8,79 D	
Tarifa referente a 30/04/2018						
30/04/2018	0000	13113	310 Tar DDD/FED Eletrônico	801.201.100.086.224	9,70 D	
Tarifa referente a 30/04/2018						
30/04/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	1.510,72 D	
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JAS34567 RA,OWA FERREIRA DA CRUZ



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

2 - Extrato de
Aplicação Financeira

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C020847121590018
02/05/2018 08:58:56

Cliente

Agência 432-9
Conta 305050-2 ASSOCIACAO P M F B BRASL
Mês/ano referência ABRIL/2018

BB RF CP Automático - CNPJBB RF CP AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPre)	Causa	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.417,66				148,011685		
02/04/2018	APLICAÇÃO	5.222,49				545,206339	9,578923827	693,218024
04/04/2018	RESGATE	443,38	0,04		0,18	46,196512	9,580006896	647,021486
	Aplicação 14/03/2018	30,04	0,01		0,01	3,137709		
	Aplicação 22/03/2018	412,34	0,03		0,17	43,058805		
05/04/2018	RESGATE	303,84	0,02		0,14	31,727205	9,581682577	615,294291
	Aplicação 22/03/2018	303,84	0,02		0,14	31,727205		
06/04/2018	APLICAÇÃO	72,00				7,513617	9,582601230	622,807908
09/04/2018	APLICAÇÃO	201,65				21,041192	9,583562109	643,849100
10/04/2018	RESGATE	57,40			0,02	5,960895	9,584545001	637,888205
	Aplicação 22/03/2018	57,40			0,02	5,960895		
11/04/2018	APLICAÇÃO	68,17				7,111797	9,585480894	644,970002
12/04/2018	APLICAÇÃO	2.051,74				214,026119	9,586400058	858,996121
13/04/2018	APLICAÇÃO	1.985,73				208,163740	9,5873056491	1.067,159861
16/04/2018	RESGATE	899,44	0,19		0,31	93,858783	9,588236290	973,301090
	Aplicação 22/03/2018	483,75	0,14		0,11	48,302362		
	Aplicação 27/03/2018	150,49	0,03		0,06	15,704895		
	Aplicação 02/04/2018	265,20	0,02		0,14	29,761708		
18/04/2018	APLICAÇÃO	186,37				19,433517	9,590132000	992,734615
20/04/2018	RESGATE	1.206,00	0,22		0,65	126,133840	9,591949783	866,600670
	Aplicação 02/04/2018	1.206,00	0,22		0,65	126,133840		
24/04/2018	APLICAÇÃO	1.341,69				139,847690	9,593823239	1.006,448568
30/04/2018	APLICAÇÃO	1.510,72				157,404644	9,5957683755	1.163,853212
30/04/2018	SALDO ATUAL	11.170,30				1.163,853212		1.163,853212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417,66
APLICAÇÕES (+)	12.690,56
RESGATES (-)	2.912,08
RENTIMENTO BRUTO (+)	15,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	1,30
RENTIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	11.170,30

Valor da Cota

29/03/2018	9,577980732
30/04/2018	9,597683755

Rentabilidade

No mês	0,2057
No ano	0,8868
Últimos 12 meses	4,2017

Transação efetuada com sucesso por: JA694597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0083



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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	09/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRU Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/30 AMALRI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/11 MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	03/04/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luiz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	03/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	03/2018	03/04/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/29 DILUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	19/04/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	03/04/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	03/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	02/04/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
			Total:	330,00	331,80	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	330,00	331,80
	330,00	331,80

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	18/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSE DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRE COELHO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	04/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 MAICON AZEVEDO VIANA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	16/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRE LUIS ARANTES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	18/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	10/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZE Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	09/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanari Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	23/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	13/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/19 BEATRIZ ALVARES ANDRADE Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	10/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	05/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	09/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LI Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	09/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	09/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	05/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/05 RODRIGO GARCIA MEDEIROS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	04/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/11 MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	04/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHEITINI BATISTA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	04/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Balista Machado Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/08 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	16/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	11/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/14 LUIZ FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	05/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	16/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	04/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/28 DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	11/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	05/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	06/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	05/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	04/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	04/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIEIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	04/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	04/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	19/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	19/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	05/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	06/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA F Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	12/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	09/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	09/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	11/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO OREM DE ANDRADE Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	24/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	23/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	05/04/2018	15,00	0,01	
			Subtotal	15,00	0,01	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	2.475,00	2.460,01	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	2.475,00	2.460,01
	2.475,00	2.460,01

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Pagto taxa em duplicidade	04/2018	06/04/2018	06/04/2018	167,64	167,64	NOSSO Nº. 929030
			Subtotal	167,64	167,64	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Pagto taxa em duplicidade	04/2018	20/04/2018	20/04/2018	15,00	15,00	Nosso nº 114369
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Pagto taxa em duplicidade	04/2018	25/04/2018	25/04/2018	15,00	15,00	REF. MÊS 04/2018 - CRÉDITO CONVENIO E ACORDO Nº 31513
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	197,64	197,64	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Pagto taxa em duplicidade	197,64	197,64
	197,64	197,64

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/04/2018 e 30/04/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasso Cota Parte de Condominio	04/2018	02/04/2018	02/04/2018	5.110,49	5.110,49	
Repasso Cota Parte de Condominio	04/2018	30/04/2018	30/04/2018	5.110,49	5.110,49	
			Subtotal	10.220,98	10.220,98	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	04/2018	30/04/2018	30/04/2018	14,15	14,15	
			Subtotal	14,15	14,15	
			Total:	10.235,13	10.235,13	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	14,15	14,15
Repasso Cota Parte de Condominio	10.220,98	10.220,98
	10.235,13	10.235,13

Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 25/04/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92736024042018183508.net				
Data do retorno	24/04/2018 18:35:08	Tamanho	9362 bytes		
Formato	DBT927	Início do retorno	17:01:54	Fim do retorno	17:01:54
Resultado	Arquivo recebido com sucesso				

Dados da transmissão

Início do retorno	17:01:54	Fim do retorno	Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	----------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: JA584557 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorla BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do Arquivo: DBT92736024042018183508.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 399 Data Retorno: 24/04/18
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 23/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/04/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificador P/Débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificador P/Débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5

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

25/04/2018

Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificador P/Débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificador P/Débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
Identificador P/Débito: 0000021233608
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificador P/Débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificador P/Débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
Identificador P/Débito: 000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
Identificador P/Débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES

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

25/04/2018

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
Identificador P/Débito: 0000044329822
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificador P/Débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000046916199
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificador P/Débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOÃO VIANEI C. NUTO
Identificador P/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificador P/Débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/04/2018 Valor: 30,00

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

25/04/2018

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

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
 Identificador P/Débito: 0000055166997
 Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
 Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
 Identificador P/Débito: 0000005692240
 Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
 Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
 Identificador P/Débito: 0000058149503
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
 Data.....: 20/04/2018 Valor: 30,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
 Identificador P/Débito: 0000058374728
 Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
 Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO FERRIRA
 Identificador P/Débito: 0000059470100
 Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
 Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERRES
 Identificador P/Débito: 0000065871197
 Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
 Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
 Identificador P/Débito: 0000067715753
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
 Data.....: 20/04/2018 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
 Identificador P/Débito: 0000068120303

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 25/04/2018

Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS		
Identificador P/Débito:	0000068469977		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.967-2
Data.....	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARIA JOSE DOS SANTOS		
Identificador P/Débito:	0000068547137		
Banco.....	001	Agência: 1.004-9	Conta: 006.854.713-7
Data.....	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARIA RITA FERREIRA SANTOS		
Identificador P/Débito:	0000068660650		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 006.866.065-0
Data.....	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARISALVO SILVA		
Identificador P/Débito:	0000069991840		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.571-5
Data.....	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MARIOS VALERIANO BORGES		
Identificador P/Débito:	0000070030286		
Banco.....	001	Agência: 8.611-8	Conta: 007.003.028-6
Data.....	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	MATSUKO CINAGAVA SATO		
Identificador P/Débito:	0000073414700		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 007.341.470-0
Data.....	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		
Nome.....	NORA NEY SODRE COELHO		
Identificador P/Débito:	0000075957302		
Banco.....	001	Agência: 0.548-7	Conta: 007.595.730-2
Data.....	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....	Débito Efetuado		
Ocorrência.....	Registro importado com sucesso		

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

25/04/2018

Nome.....:	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA		
Identificador P/Débito:	0000000149667		
Banco.....:	001	Agência: 3.476-2	Conta: 000.014.966-7
Data.....:	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	RAIMUNDO MENDES SILVA NETO		
Identificador P/Débito:	0000083905405		
Banco.....:	001	Agência: 1.606-3	Conta: 008.390.540-5
Data.....:	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	RENATA MONTENEGRO SILVA		
Identificador P/Débito:	0000085285064		
Banco.....:	001	Agência: 4.267-6	Conta: 008.528.506-4
Data.....:	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	RICARDO DE FARIA BARROS		
Identificador P/Débito:	0000085996017		
Banco.....:	001	Agência: 8.428-X	Conta: 008.599.601-7
Data.....:	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	ROBERTO ANTONIO GHIGGI		
Identificador P/Débito:	0000086312472		
Banco.....:	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.505-2
Data.....:	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	ROMULO MEDEIROS PALMEIRA		
Identificador P/Débito:	0000087517999		
Banco.....:	001	Agência: 4.599-3	Conta: 008.751.799-X
Data.....:	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO		
Identificador P/Débito:	0000087639121		
Banco.....:	001	Agência: 5.097-0	Conta: 008.763.912-1
Data.....:	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	SERGIO LACERDA PEREIRA		
Identificador P/Débito:	0000090758471		
Banco.....:	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.984-8
Data.....:	20/04/2018		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		



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.

2 - Receitas de Acordos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/39 - GLAUCIA DAPARECIDA SILVA

ACORDO:	29962	PARCELAS:	2	DATA:	04/04/2018	VALOR ACORDADO	3.475,19
ACRÉSCIMO:	468,28	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	3.943,47			VALOR LIQUIDADADO:	3.943,47		

SOLICITANTE: GLAUCIA DA APARECIDA SILVA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					30,00
56832	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
74778	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
96443	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
880642	Acordo	04/2017	21/04/2017	2	15,00
					665,04
880643	Acordo	05/2017	21/05/2017	2	665,04
					665,04
880644	Acordo	06/2017	21/06/2017	2	665,04
					665,04
880645	Acordo	07/2017	21/07/2017	2	665,04
					665,04
880646	Acordo	08/2017	21/08/2017	2	665,04
					665,03
					665,03
912667	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928712	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946178	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
961123	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00
					15,00
982405	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					15,00
					3.475,19

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
115177	1	Acordo Extra Judicial - Baixa Conf. Do	04/2018	06/04/2018	11/04/2018	2	1.971,74	1.971,74
115178	2	Acordo Extra Judicial - Baixa Conf. DO	05/2018	07/04/2018	12/04/2018	2	1.971,73	1.971,73
							3.943,47	3.943,47

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/05 - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS

ACORDO:	27031	PARCELAS:	7	DATA:	20/10/2017	VALOR ACORDADO	819,00
ACRÉSCIMO:	187,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.006,80			VALOR LIQUIDADO:	1.006,80		

SOLICITANTE: MARCOS GOMES DE ALMEIDA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	10/03/2016	1	55,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	10/04/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	10/05/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2016	10/06/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	10/07/2016	1	130,00
0	Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	1	40,00
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	10/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00
					819,00
					819,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6207	1	Acordo Extra Judicial	10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	231,56	231,56
6208	2	Acordo Extra Judicial	11/2017	25/11/2017	17/11/2017	2	129,20	129,20
6209	3	Acordo Extra Judicial	12/2017	25/12/2017	14/12/2017	2	129,20	129,20
6210	4	Acordo Extra Judicial	01/2018	25/01/2018	25/01/2018	2	129,20	129,20
6211	5	Acordo Extra Judicial	02/2018	25/02/2018	23/02/2018	2	129,20	129,20
6212	6	Acordo Extra Judicial	03/2018	25/03/2018	26/03/2018	2	129,20	129,20
6213	7	Acordo Extra Judicial	04/2018	25/04/2018	23/04/2018	2	129,24	129,24
							1.006,80	1.006,80

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: EDAVI03 - NINA MADSEN

ACORDO:	30372	PARCELAS:	1	DATA:	20/04/2018	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,57
VALOR FINAL:			17,23	VALOR LIQUIDADO:			17,23

SOLICITANTE: ninapmadsen@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
74803	Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
121077	1	Acordo	04/2018	23/04/2018	26/04/2018	2	17,23	17,23
							17,23	17,23

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PAMOB/14 - WOLMY JORGE OLIVEIRA									
ACORDO:	30131	PARCELAS:	1	DATA:	12/04/2018	VALOR ACORDADO	135,00		
ACRÉSCIMO:	11,70	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	14,67		
VALOR FINAL:			161,37	VALOR LIQUIDADO:			161,37		
SOLICITANTE: josetti@bb.com.br									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento				
858	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00				
15564	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00				
58904	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00				
74850	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00				
95515	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00				
928787	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00				
946252	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00				
961195	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00				
982477	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00				
					135,00				
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
116191	1	Acordo	04/2018	16/04/2018	16/04/2018	2	161,37	161,37	
							161,37	161,37	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOV17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	28411	PARCELAS:	36	DATA:	10/01/2018	VALOR ACORDADO	1.004,47	
ACRÉSCIMO:	194,22	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	451,11	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:						1.549,80	VALOR LIQUIDADADO:	155,89

SOLICITANTE: SANDRA MARY DE MELO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Acordo - - 05/12	07/2016	20/07/2016	2	47,84
0	Acordo - - 06/12	08/2016	20/08/2016	2	47,84
0	Ressarcimento - 02 Cartões	09/2016	20/09/2016	1	10,80
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Acordo - - 07/12	09/2016	20/09/2016	2	45,39
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Acordo - - 08/12	10/2016	20/10/2016	2	45,39
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Acordo - - 09/12	11/2016	20/11/2016	2	45,39
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Acordo - - 10/12	12/2016	20/12/2016	2	45,39
0	Acordo - - 11/12	01/2017	20/01/2017	2	45,39
0	Acordo - - 12/12	02/2017	20/02/2017	2	45,39
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					899,47
866	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
					15,00
15574	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00
					15,00
912741	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
928797	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946262	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
961205	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00
					15,00
962487	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					15,00
					1.004,47

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
57993	1	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	19,20	19,20
57994	2	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	2	19,20	19,20
57995	3	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	19,20	0,00
57995	4	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	2	19,17	19,17
57997	5	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	2	49,16	49,16
57996	6	Acordo Extra Judicial	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	2	49,16	49,16
57999	7	Acordo Extra Judicial	07/2018	10/07/2018		2	49,16	0,00
58000	8	Acordo Extra Judicial	08/2018	10/08/2018		2	49,16	0,00
58001	9	Acordo Extra Judicial	09/2018	10/09/2018		2	49,16	0,00
58002	10	Acordo Extra Judicial	10/2018	10/10/2018		2	49,16	0,00
58003	11	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018		2	49,16	0,00
58004	12	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018		2	49,16	0,00
58005	13	Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019		2	49,16	0,00
58006	14	Acordo Extra Judicial	02/2019	10/02/2019		2	49,16	0,00
58007	15	Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019		2	49,16	0,00
58008	16	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019		2	49,16	0,00
58009	17	Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019		2	49,16	0,00
58010	18	Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019		2	49,16	0,00
58011	19	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019		2	49,16	0,00
58012	20	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019		2	49,16	0,00
58013	21	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019		2	49,16	0,00
58014	22	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019		2	49,16	0,00
58015	23	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019		2	49,16	0,00
58016	24	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019		2	49,16	0,00
58017	25	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020		2	49,16	0,00
58018	26	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020		2	49,16	0,00
58019	27	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020		2	49,16	0,00
58020	28	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020		2	49,16	0,00
58021	29	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020		2	49,16	0,00
58022	30	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020		2	49,16	0,00
58023	31	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020		2	49,16	0,00
58024	32	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020		2	49,16	0,00
58025	33	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020		2	49,16	0,00
58026	34	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020		2	49,16	0,00
58027	35	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020		2	49,16	0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

58028	36	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	49,07	0,00
						1.649,80	155,89



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/04/2018 e 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CHOP DE RUA CHOP DE RUA Festa Dia das Mães ²	04/2018	30/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' CHOP DE RUA':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CHURROS DO TIO LTDA ME CHURROS DO TIO LTDA ME Festa Dia das Mães	04/2018	30/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' CHURROS DO TIO LTDA ME':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DANIEL MESSIAS GUEDES DANIEL MESSIAS GUEDES Festa Dia das Mães ²	04/2018	30/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' DANIEL MESSIAS GUEDES':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DÉBORA DA COL TAVARES DÉBORA DA COL TAVARES Festa Dia das Mães ²	04/2018	30/04/2018	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Total ' DÉBORA DA COL TAVARES':			50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
RICARDO SILVA CARVALHO RICARDO SILVA CARVALHO Festa Dia das Mães ²	04/2018	30/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' RICARDO SILVA CARVALHO':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	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 Acordo Extra Judicial (11/12) Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	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	04/2018	20/04/2018	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 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS Acordo Extra Judicial (09/06) Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
	04/2018	20/04/2018	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	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação ²	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/04/2018 e 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec.
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/09':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12							
Rafaela Monique Dutra Geeverghese							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/12':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	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	04/2018	20/04/2018	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							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/36)	04/2018	30/04/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
	Total 'CESPE/22':		77,03	0,00	0,00	0,00	77,03
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	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	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/29':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/30':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/36':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/41':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/42':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/47':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/48':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/49':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/02':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/05':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total 'DNIEL/02':		50,58	0,00	0,00	0,00	50,58

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/04/2018 e 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (09/12)	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total 'DNIEL/04':		50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'DNIEL/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'EDAVI/03':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04 RENATO GAMA DIAS NETO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'ELIAN/04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06 JOSÉ VALMAR BARROS Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/06':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08 Luiz Josetti da Conceição Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Acordo (01/01) Acordo (11/36)	04/2018	04/04/2018	87,76	0,00	0,00	0,00	87,76
	04/2018	10/04/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
	Total 'MDEUS/20':		121,95	0,00	0,00	0,00	121,95
MDEUS/23 JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/23':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26 ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/26':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/29':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação ³	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/30':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação ³	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/31':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33 MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/33':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59 WILSON PAULO FIALHO FELIX 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':		2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/61':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/07':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/04/2018 e 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/09':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação ³	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/14':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/01':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/08 Anderson Celso Torres Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/10':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Mensalidade Associação ³	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/13':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/15':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/17':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/18':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/19':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/20':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/25':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/29':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS Mensalidade Associação ³	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/35':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/37':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/49':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/12':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/04/2018 e 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	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 DÁMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/20':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/22':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (09/12)	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total 'SOLAR/06':		50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/02':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	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	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/13':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE Mensalidade Associação ²	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/15':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/20':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/21 JAMILA BEZERRA INÁCIO Mensalidade Associação ²	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/21':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/23':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Diferença taxa condomínio	04/2018	20/04/2018	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
	Total 'TJUDA/25':		14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação ² Acordo (01/01) ²	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	04/2018	27/04/2018	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58
	Total 'TJUDA/26':		49,58	0,00	0,00	0,00	49,58
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/28':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total:		4.512,20	0,00	0,00	0,00	4.512,20

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (01/01)	87,76	87,76
Acordo (01/01) ²	34,58	34,58
Acordo (09/12)	106,74	106,74
Acordo (10/36)	62,03	62,03
Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (12/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo Extra Judicial (09/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (11/12)	167,64	167,64
Diferença taxa condomínio	14,99	14,99

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência entre 01/04/2018 e 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 01/04/2018.

Festa Dia das Mães	100,00	100,00
Festa Dia das Mães ³	350,00	350,00
Mensalidade Associação	690,00	690,00
Mensalidade Associação ³	450,00	450,00
	4.512,20	4.512,20



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 01/04/2018 a 30/04/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO	JAQUELINE	Rec/Bol	10/04/2018	BOLETO REF. PARCELA 07/11 DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, ENVIADO POR E-MAIL, A SRA. ALBERTINA.
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	13/04/2018	BOLETOS EM ATRASO DO ACORDO SOLICITADOS PARA PAGAMENTO EM 20/04/2018 PELOE EMAIL renatamontenegro@bb.com.br
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA	JAQUELINE	Rec/Bol	04/04/2018	BOLETOS ENVIADO AO SENHOR RONALDO, ESPOSO DA SRA. GLAUCIA VIA E-MAIL.
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS	ALESSANDRA	Rec/Bol	16/04/2018	BOLETO REF 02/2018 SOLICITADO PARA VENCIMENTO NESTA DATA PELO EMAIL ninapmadsen@gmail.com
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA	NATALIA	Rec/Bol	12/04/2018	ACORDO SOLICITADO POR josetti@bb.com.br REFERENTE A TODO DEBITO COM UM BOLETO UNICO.
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA	NATALIA	Rec/Bol	24/04/2018	ACORDO SOLICITADO POR rodneymiranda@gmail.com REFERENTE 02/2018 03/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ESPAÇO E LIMPEZA							
ESPAÇO E LIMPEZA							
Aluguel	05/2017	12/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total	ESPAÇO E LIMPEZA:	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
ADNA102							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
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
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	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
Total 'ADNA1/02':			7.083,51	0,00	0,00	0,00	7.083,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (07/12)	05/2017	15/05/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	06/2017	15/06/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	07/2017	15/07/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	08/2017	15/08/2017	542,91	0,00	0,00	0,00	542,91
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 Extra Judicial (07/01) ²	12/2017	10/12/2017	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56
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
Acordo Extra Judicial (11/12)	04/2018	10/04/2018	167,64	0,00	0,00	0,00	167,64
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			2.686,69	0,00	0,00	0,00	2.686,69
ADNA1/07							
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
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	09/2016	30/09/2016	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
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
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	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	31/03/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	30/04/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	31/05/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	30/06/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	31/07/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	31/08/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	30/09/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	31/10/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	30/11/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	31/12/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	31/01/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	28/02/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
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
Total 'CAMOR/14'			958,87	0,00	0,00	0,00	958,87
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20'			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A. PONTES SANTOS							
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
Total 'CAMOR/22'			1.081,11	0,00	0,00	0,00	1.081,11
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30'			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32'			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/36'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ⁹	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
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
Total 'CAZUL/01':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanari							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Mensalidade Associação ⁹	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
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
Total 'CAZUL/05':			471,25	0,00	0,00	0,00	471,25
CAZUL/06							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
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
Total 'CAZUL/06':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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 ⁹	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03'			526,50	0,00	0,00	0,00	526,50
CESPE/04							
NATUKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE/04'			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo ⁹	01/2018	25/01/2018	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo ⁹	02/2018	25/02/2018	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06'			855,58	0,00	0,00	0,00	855,58
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09'			1.004,69	0,00	0,00	0,00	1.004,69
CESPE/12							
Rafaela Monique Dutra Gaeverghese							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12'			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/14							
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/14'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							
ROSÁNGELA MARIA DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

ANOBA ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 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: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

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
Total CESPE/17:			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Acordo (01/01)	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
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
Total CESPE/20:			237,64	0,00	0,00	0,00	237,64
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/21:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36)	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/36)	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36)	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/36)	02/2018	28/02/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/36)	03/2018	30/03/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/22:			435,45	0,00	0,00	0,00	435,45
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/23:			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CESPE/28							
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
Total CESPE/28:			237,25	0,00	0,00	0,00	237,25
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Mensalidade Associação*	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/31'		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARROS DA PENHA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/33'		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ³	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação ²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	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
Total 'CESPE/36'			10.853,50	0,00	0,00	0,00	10.853,50
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/41'			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
Total 'CESPE/44'			17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45'			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/47'			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48'			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'CESPE/49'			3.749,66	0,00	0,00	0,00	3.749,66
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2018	20/04/2018	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02'			295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
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
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
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

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

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
Total 'CRDOR/05'			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ⁴	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	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 (05/12)	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 (06/12)	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 (07/12)	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 (08/12)	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
Total 'DNIEL/02'			312,90	0,00	0,00	0,00	312,90
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03'			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	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 (05/12)	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 (06/12)	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 (07/12)	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 (08/12)	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
Total 'DNIEL/04'			312,90	0,00	0,00	0,00	312,90
DNIEL/05							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
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
Total 'DNIEL/05'			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Acordo (01/01)	06/2017	28/06/2017	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	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
Total 'DNIEL/08'			62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
DNIEL/09							
Palloma Vieira Muterle							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/09'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 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: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.898,74	0,00	0,00	0,00	1.898,74
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
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

AGOSB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice e baixadas

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'DNIEL/11':			7.629,25	0,00	0,00	0,00	7.629,25
DNIEL/16							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação ²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	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
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
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 (07/08)	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 (08/08)	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
Total 'ELIAN/04':			939,80	0,00	0,00	0,00	939,80
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

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
Total 'MDEUS/06':			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/08							
Luiz Josetti da Conceição							
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/16':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	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
Total 'MDEUS/17':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	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
Total 'MDEUS/19':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo (07/01) ²	12/2017	10/12/2017	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
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
Total 'MDEUS/20':			294,48	0,00	0,00	0,00	294,48
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATTO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2018	30/12/2018	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
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	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
Total 'MDEUS/23':			270,06	0,00	0,00	0,00	270,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/25':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 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: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec.
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total MDEUS/26:		1.026,25	0,00	0,00	0,00	1.026,25
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
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
	Total MDEUS/28:		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
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	31/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	08/2015	30/08/2015	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 ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/29¹			3.807,20	0,00	0,00	0,00	3.807,20
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação ²	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária ²	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento ²	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação ²	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária ²	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária ²	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/30¹			341,25	0,00	0,00	0,00	341,25
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Acordo (01/01)	03/2018	02/03/2018	34,49	0,00	0,00	0,00	34,49
Mensalidade Associação ²	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/31¹			49,49	0,00	0,00	0,00	49,49
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (01/01)	10/2017	30/10/2017	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
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
Total MDEUS/32¹			111,48	0,00	0,00	0,00	111,48
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	Total 'MDEUS/33':		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/35':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/47':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (02/12)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	08/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (07/12)	11/2017	30/11/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (08/12)	12/2017	30/12/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (09/12)	01/2018	30/01/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (10/12)	02/2018	28/02/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (11/12)	03/2018	30/03/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
	Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':		24.188,76	0,00	0,00	0,00	24.188,76
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/61':		542,38	0,00	0,00	0,00	542,38
PAMOB/01							
JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/01':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/04':		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00

AMORR ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicadas Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação ³	04/2018	29/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PAMOB/11							
Eliane Correa Neto Spinoia							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	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
Total 'PAMOB/11':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PAMOB/14							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação ³	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	08/2017	29/08/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/01':			478,27	0,00	0,00	0,00	478,27
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinoia							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	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	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/04':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
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
Total 'PELOI/06':			190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
PELOI/08							
Anderson Ceiso 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
Total 'PELOI/08':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/10':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	10/12/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	10/01/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	10/02/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			821,88	0,00	0,00	0,00	821,88
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	03/2018	10/03/2018	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			79,20	0,00	0,00	0,00	79,20
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
PELOI/25							
ROGERIO YOKOMIZO							
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/25':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/33':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 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: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

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
Total 'PELOI/37':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Mensalidade Associação*	04/2018	26/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/49':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05							
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
Total 'RMESS/05':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12							
RINALDO ANDRE MEZZARANE							
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	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
Total 'RMESS/14':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Mensalidade Associação*	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20							
DAMYLLA MARIA COSTA ELOI							
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
Total 'RMESS/20':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							

AMOEBA ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, subjuízes e baixadas?

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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 (03/12)	10/2017	30/10/2017	38,58	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 (04/12)	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 (05/12)	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 (06/12)	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 (07/12)	02/2018	20/02/2018	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 (08/12)	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
Total 'SOLAR/06':			348,48	0,00	0,00	0,00	348,48
SOLAR1/2							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Total 'SOLAR1/2':			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Acordo (01/01)	03/2018	29/03/2018	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
Mensalidade Associação ³	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			32,03	0,00	0,00	0,00	32,03
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
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
Total 'TJUDA/13':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
Mensalidade Associação ³	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento ³	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação ³	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/15':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total TJUDA/20:			1.734,21	0,00	0,00	0,00	1.734,21
TJUDA/21							
JAMILA BEZERRA INACIO							
Mensalidade Associação ²	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/21:			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL							
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/23:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Diferença taxa condomínio	04/2018	20/04/2018	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
Total TJUDA/25:			14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação ²	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01) ²	04/2018	27/04/2018	34,58	0,00	0,00	0,00	34,58
Total TJUDA/26:			49,58	0,00	0,00	0,00	49,58
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total T.JUDA/28:			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
T.JUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	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	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
Total T.JUDA/30:			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total:			80.167,34	0,00	0,00	0,00	80.167,34

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.563,31	8.563,31
Acordo (01/01)	825,05	825,05
Acordo (01/01) ⁹	34,58	34,58
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36)	62,03	62,03
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (04/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/36)	62,03	62,03
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/01) ⁹	34,19	34,19
Acordo (07/06)	402,44	402,44
Acordo (07/12)	2.846,76	2.846,76
Acordo (07/36)	62,03	62,03
Acordo (08/06)	402,36	402,36
Acordo (08/12)	2.846,76	2.846,76
Acordo (08/36)	96,22	96,22
Acordo (09/12)	2.740,02	2.740,02
Acordo (09/36)	62,03	62,03
Acordo (10/12)	2.740,07	2.740,07
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (11/12)	2.540,37	2.540,37
Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (12/12)	343,16	343,16
Acordo Extra Judicial (03/36)	117,46	117,46
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (07/01) ⁹	167,56	167,56
Acordo Extra Judicial (07/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (08/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (09/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (11/12)	167,64	167,64
Acordo ⁹	856,58	856,58
Aluguel	20,00	20,00
Diferença taxa condominio	14,99	14,99
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	19.679,39	19.679,39
Mensalidade Associação ⁹	240,00	240,00
Mensalidade Associação ⁹	825,00	825,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 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: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018

Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	71,35	71,35
Ressarcimento*	6,75	6,75
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento*	150,00	150,00
Taxa Ordinária	1.885,00	1.885,00
Taxa Ordinária*	124,50	124,50
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	80.167,34	80.167,34

ACORDOS

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
CAMOR/22						
CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS						
Acordo Extra Judicial	0	10/36	06/2018	10/05/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	11/36	06/2018	10/06/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	12/36	07/2018	10/07/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	13/36	08/2018	10/08/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	14/36	09/2018	10/09/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	15/36	10/2018	10/10/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	16/36	11/2018	10/11/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	17/36	12/2018	10/12/2018	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	18/36	01/2019	10/01/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	19/36	02/2019	10/02/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	20/36	03/2019	10/03/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	21/36	04/2019	10/04/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	22/36	05/2019	10/05/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	23/36	06/2019	10/06/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	24/36	07/2019	10/07/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	25/36	08/2019	10/08/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	26/36	09/2019	10/09/2019	2	217,11
Acordo Extra Judicial	0	27/36	10/2019	10/10/2019	2	217,11
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':						5.862,06
CESPE/22						
MARGARIDA PERCY						
Acordo	0	10/36	04/2018	30/04/2018	2	62,03
Acordo	0	11/36	05/2018	30/05/2018	2	62,03
Acordo	0	12/36	06/2018	30/06/2018	2	62,03
Acordo	0	13/36	07/2018	30/07/2018	2	62,03
Acordo	0	14/36	08/2018	30/08/2018	2	62,03
Acordo	0	15/36	09/2018	30/09/2018	2	62,03
Acordo	0	16/36	10/2018	30/10/2018	2	62,03
Acordo	0	17/36	11/2018	30/11/2018	2	62,03
Acordo	0	18/36	12/2018	30/12/2018	2	62,03
Acordo	0	19/36	01/2019	30/01/2019	2	62,03
Acordo	0	20/36	02/2019	28/02/2019	2	62,03
Acordo	0	21/36	03/2019	30/03/2019	2	62,03
Acordo	0	22/36	04/2019	30/04/2019	2	62,03
Acordo	0	23/36	05/2019	30/05/2019	2	62,03
Acordo	0	24/36	06/2019	30/06/2019	2	62,03
Acordo	0	25/36	07/2019	30/07/2019	2	62,03
Acordo	0	26/36	08/2019	30/08/2019	2	62,03
Acordo	0	27/36	09/2019	30/09/2019	2	62,03
Acordo	0	28/36	10/2019	30/10/2019	2	62,03
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 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: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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':						1.676,01
DNIEL/02						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo	0	09/12	04/2018	30/04/2018	2	35,58
Acordo	0	10/12	05/2018	30/05/2018	2	35,58
Acordo	0	11/12	06/2018	30/06/2018	2	35,58
Acordo	0	12/12	07/2018	30/07/2018	2	35,58
Total 'DNIEL/02':						142,32
DNIEL/04						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo	0	09/12	04/2018	30/04/2018	2	35,58
Acordo	0	10/12	05/2018	30/05/2018	2	35,58
Acordo	0	11/12	06/2018	30/06/2018	2	35,58
Acordo	0	12/12	07/2018	30/07/2018	2	35,58
Total 'DNIEL/04':						142,32
MDEUS/20						
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						
Acordo	0	12/36	05/2018	10/05/2018	2	34,19
Acordo	0	13/36	06/2018	10/06/2018	2	34,19
Acordo	0	14/36	07/2018	10/07/2018	2	34,19
Acordo	0	15/36	08/2018	10/08/2018	2	34,19
Acordo	0	16/36	09/2018	10/09/2018	2	34,19
Acordo	0	17/36	10/2018	10/10/2018	2	34,19
Acordo	0	18/36	11/2018	10/11/2018	2	34,19
Acordo	0	19/36	12/2018	10/12/2018	2	34,19
Acordo	0	20/36	01/2019	10/01/2019	2	34,19
Acordo	0	21/36	02/2019	10/02/2019	2	34,19
Acordo	0	22/36	03/2019	10/03/2019	2	34,19
Acordo	0	23/36	04/2019	10/04/2019	2	34,19
Acordo	0	24/36	05/2019	10/05/2019	2	34,19
Acordo	0	25/36	06/2019	10/06/2019	2	34,19
Acordo	0	26/36	07/2019	10/07/2019	2	34,19
Acordo	0	27/36	08/2019	10/08/2019	2	34,19
Acordo	0	28/36	09/2019	10/09/2019	2	34,19
Acordo	0	29/36	10/2019	10/10/2019	2	34,19
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':						854,75
MDEUS/49						
WILSON PAULO FIALHO FELIX						
Acordo	0	12/12	04/2018	30/04/2018	2	2.197,16
Total 'MDEUS/49':						2.197,16
PELOI/17						
SANDRA MARY DE MELO COELHO						
Acordo Extra Judicial	0	05/36	05/2018	10/05/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	06/36	06/2018	10/06/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	07/36	07/2018	10/07/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	08/36	08/2018	10/08/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	09/36	09/2018	10/09/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	10/36	10/2018	10/10/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	11/36	11/2018	10/11/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	12/36	12/2018	10/12/2018	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	13/36	01/2019	10/01/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	14/36	02/2019	10/02/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	15/36	03/2019	10/03/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	16/36	04/2019	10/04/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	17/36	05/2019	10/05/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	18/36	06/2019	10/06/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	19/36	07/2019	10/07/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	20/36	08/2019	10/08/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	21/36	09/2019	10/09/2019	2	49,16
Acordo Extra Judicial	0	22/36	10/2019	10/10/2019	2	49,16
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/04/2018 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/04/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/04/2018.

Unidade	Acordo	Parcela	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor
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 'PELO/17'						1.573,03
SOLAR/06						
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA						
Acordo	0	08/12	04/2018	30/04/2018	2	35,58
Acordo	0	10/12	05/2018	30/05/2018	2	35,58
Acordo	0	11/12	06/2018	30/06/2018	2	35,58
Acordo	0	12/12	07/2018	30/07/2018	2	35,58
Total 'SOLAR/06'						142,32
Total:						12.588,97



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

02/04/2018 A 30/04/2018

CONTA CORRENTE

B. DO BRASIL

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	552.887.000.017.215	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	04.04.2018	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 04/04/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO () CHEQUE:
Banco do Brasil
Ag:2887-8 C/C:17215-4

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasilia (DF), 30 de abril de 2018


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A535241627716238019
24/04/2018 18:33:40

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:33:42
045200452 0059

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIADO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0452-9 COSTA: 305.060-2

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2018
NR. DOCUMENTO 288.700.000.817.235
VALOR TOTAL 474,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELIENA ANGLIA O GUERREIRO
AGENCIA: 1007-0 COSTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060

NR. AUTENTICACAO 9.857.750.009.840.180

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Date 04 ABR 2018 143

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

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>
PARCELAMENTO	040501	PARCELAMENTO 4107265632 PARCELA 8/12	1	320,74	05/04/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/04/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de abril de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Fazenda do DF
Subsecretaria de Receita
Coordenação de Cobrança Tributária
Gerência de Cobrança Tributária
Núcleo de Parcelamento

PARCELAMENTO
LEI COMPLEMENTAR 833/2011

IMPORTANTE:

1. O Documento de Arrecadação – DAR, abaixo compõe a parcela nº 08;
2. A não quitação do DAR impossibilitará a baixa do débito referente a esta parcela;
3. A parcela em atraso, independente do motivo, será acrescida de multa de 5% até trinta dias e de 10% após trinta dias, mais juros de mora de 1% ao mês ou fração;
4. A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de noventa dias acarretará o cancelamento do parcelamento e o prosseguimento de cobrança judicial, o ajuizamento ou de inscrição do débito em dívida ativa, conforme o caso;
5. Em caso de não recebimento do DAR até três dias úteis antes do vencimento, deverá ser solicitado a 2ª via nas Agências de Atendimento da Receita, relacionadas no verso deste formulário, nos postos do N, HORA, na PROCURADORIA GERAL DO DF ou emitir a 2ª via acessando na internet o site desta Secretaria (www.fazenda.df.gov.br).

Núcleo de Parcelamento

Nome/Razão	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AS AMORCELAMENTO: 4107265632				
CF/DF		CPF/CGC	01226053000198		
Processo Número	000400016472017	Data de Vencimento	05/04/2018	Telefone	61 39646808
Nº de Parcelas	012	Valor da 08ª Parcela	R\$ 320,74	Tx. De Juros Do Parcelamento	1,0000 % am

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF

Documento de Arrecadação – DAR

01 - CRDF	02 - REC	03 - DATA	04 - VENC	05 - EXERC	06 - INCC
	2214	08/012	05/04/2018	2017	
07 - PLAC/REB	08 - PROCVIA	09 - OFRCCG	10 - UNID ADM	11 - DV	
0	4107265632	01226053000198	0009	61	

NÃO RECEBER APÓS: 05/04/2018

VIA SEF	
13 - VALOR PRINCIPAL	320,74
14 - MULTA	*****
15 - MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - TOTAL	320,74

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85620000037 207400090503 418004107268 563208722147



CONTABILIZADO

145

SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 16.33.42
0452900452 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0402-8 CONTA: 305.060-2

Convenio CPF CONTRA ASSOCIACAO
Codigo de Barras 85620000003-7 00740009050-3
41890410724-8 56320872214-7
Data do pagamento 05/04/2018
Valor Total 320,74

DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBA: 0.768.290.572.768.nac

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
HONORÁRIOS CONTABEIS	41.601 NF 000.001.185	HONORARIOS CONTABEIS REF: 03/2018 R\$ 905,87	1	R\$ 907,44	15/04/2018	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 1,57				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/04/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de abril de 2018


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO V. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



BRB-BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

632511473

Beneficiário / Credente: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRÊCIMO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS

CNPJ/CPF: 37.135.217/0001-19

Local do Banco	Caixa	Data do Documento	Valor do Documento	Moeda	Data do Processamento
COB		27/03/2018	29/439	RS	27/03/2018



VALIDO COMO RECIBO APÓS CONFIRMAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 15/04/2018

Agência/Código de Beneficiário: 000 - 106 - 0344774

Nosso Número: 110865907051

(-) Valor do Documento: 907,44

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ADEQUAÇÃO - 04/2018

Beneficiária Contábil: ANOBB ASSOCIAÇÃO - CNPJ: 01.226.053/0001-98

Local de Cobrança: SEDE 1 SOBRE LOJA - 1/1

Nome do Pagador: ANOBB ASSOCIAÇÃO - CNPJ: 01.226.053/0001-98

Local do Banco: SEDE 1 SOBRE LOJA

Conta: COB

Moeda: RS

Quantidade: 1,51

JR OFFICE Unidade: 29

Contabilidade: 31 Corporate (SQL Server) - Group Software - 61.272.5.76.03 - (AC) Correio: 5



070-1

07090.00103 60344.774116 08659.070513 3 74950000090744

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento: 15/04/2018

Agência/Código de Beneficiário: 000 - 106 - 0344774

Nosso Número: 110865907051

(-) Valor do Documento: 907,44

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Beneficiário: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRÊCIMO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - CNPJ/CPF: 37.135.217/0001-19

Data do Documento	Núm. do Documento	Agência/DOC	Assin	Data do Processamento
27/03/2018	29/439	NS	N	27/03/2018
Local do Banco	Caixa	Moeda	Quantidade	Valor
COB		RS		

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

CONTABILIZADO

Nome do Pagador: ANOBB ASSOCIAÇÃO - CNPJ: 01.226.053/0001-98

Local do Banco: SEDE 1 SOBRE LOJA - ASA SUL - 70310-500 - BRASILIA/DF

JR OFFICE Unidade: 29

Código de Baixa

Assinatura/Validade

Assinatura: Márcia TUCIHA DE COMPENÇÃO JR OFFICE Contabilidade



Data: 16 ABR 2018

Página: 148

REQUEREMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicaçao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº	000.001.185
SÉRIE :	1

 JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicaçao SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 1 Guara I Brasília DF TEL/FAX: 6130117300 CEP: 71200-042	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.185 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0421 3088 3000 0150 5500 1000 0011 8510 0011 1850
	Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 355100012668566 - 02/04/2018 11:54:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NUMERAÇÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D	CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 02/04/2018
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2018
CEP 71680-613	UF DF	HORA DE SAÍDA 11:53:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUSTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,42	907,44

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM III	EN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	HONORARIOS CONSTANTES MAR. MES.03 DE 2018	90		3003	SV	1,0000	907,44	907,44					167,42

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	907,44		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : Totais : 06187,42Tributos Federais : 00100,00 Tributos Municipais : 8445,33 (10,45%) Pesos : 1847995004 Tel:351 São-Vincente 2805-225 Qd 08 05 B. 48-81 747 Brasília DF CEP: 70333-900	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/02/2018 e 31/03/2018 - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/35

UNIDADE: CESPE/35

ACORDO:	29718	PARCELAS:	1	DATA:	20/03/2018	VALOR ACORDADO:	15,00
ACRESCIMO:	0,67	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,57
VALOR FINAL:			17,24	VALOR LIQUIDADO:			17,24

SOLICITANTE: flavvios@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
56829	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
101304	1	Acordo	03/2018	21/03/2018	21/03/2018	2	17,24	17,24
							17,24	17,24

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:33:42
045200452 0052

CONDOMINIO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BNB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070500010560547741160855407051337485000000744

RESCISOR:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA KIMELI

NOME FANTASIA:

JR OFFICE COSTAS E IMOBILIARIA

CNPJ: 37.135.217/0001-19

ENDEREÇO AVULSO:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA KIMELI

CNPJ: 37.135.217/0001-19

PAGADOR:

NOME ASSOCIACAO

CNPJ: 01.226.093/0001-98

VAL. DOCUMENTO	41,661
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2018
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO	907,44
VALOR COBRADO	907,44
VAL. AUTENTICACAO	1.949.848.000.725.990

ENGAMINHAMENTO 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	42.001	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 04/12	1	260,00	20/04/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

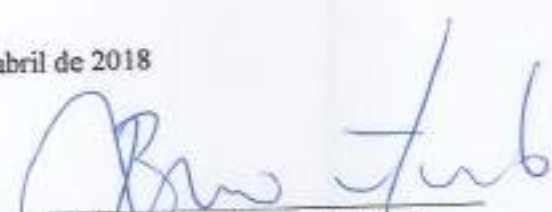
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de abril de 2018


RÍCARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

24/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:13:42
 04520452 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULAR

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CARTA: 326.040-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460500327780200231080045975000000026000
 NR. DOCUMENTO 42.001
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 260,00
 VALOR COBRADO 260,00

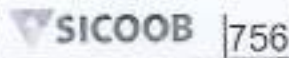
NR. AUTENTICACAO 1.050.492.957.050.087

630000 877



Parcela/Piano	Vencimento
0417	20/04/2018
Fazenda/End. Beneficiário	
440402778	
Moeda	Quantidade
R\$	
N. do Documento	01226
Nosso Número	2310-8
Valor do Documento	260,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+/-) Multa/Fluá	
(+/-) Outras Acreditações	
(v) Valor Cobrado	

Assinatura Matéria



75691.44046 05003.277802 00231.080045 9 75000000026000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					20/04/2018
Beneficiário			23.583.069/0001-04		Cover Control/Beneficiário
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO			71660-613		440402778
CONDOMINIO MORADA DE DEUS - SN					Nosso número
BRASLIA - DF					2310-8
Data do documento	N. documento	CODIGO	Accto	DATA processamento	Valor documento
02/01/2018	01226	00	N	02/01/2018	260,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
	1	R\$			(-) Abatimento
Título de Responsabilização do Beneficiário					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Fluá
					(+) Outras Acreditações
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(v) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDENCIADA					
Pagador ASS. PRO MORADIA FU, DO BANCO DO BRASIL				01.226.0500001-08	
COND AMOBS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7					
JARDIM BOTANICO					
Brasilia - DF				71660-613	
Sacador /					



Autenticação Ficha de compensação

CONTABILIZADO

ROFFICE Contabilidade

Data 20 ABR 2018 24/04/2018 133

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA -REEMBOLSO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
REEMBOLSO	042.002	REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS NO VALOR DE R\$ 465,00 COMP. 03/2018	1	965,00	20/04/2018	
		REEMBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÚSICO VICTOR ROCHA NO VALOR DE R\$500,00 (CONFORME CONTRATO)				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/04/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE
756-Banco SICCOB
Agência: 4001-0
Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6) CONTA INVESTIMENTO (36587-4)
 CONTA SEGURANÇA (304050-X) CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de abril de 2018


 RICARDO FELIX SANTANA
 Presidente


 BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
 Diretor Financeiro

SISBA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 24/04/2018 - AUTUALIZAMENTO - 14.33.42
 0452900452 SEGUNDA VIA 0061
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DISPONIVEL DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 BENEFICIARIO: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 0501-0 - NICOOS EXECUTIVO
 CONTA: 114.511-8

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
 CPF/CNPJ: 380.056.091-53
 VALOR: R\$ 365,00
 DATA EM: 20/04/2018

DOCUMENTO: 042052
 AUTENTICACAO SISBA: 7.018.585.942.506.50A

Transação efetuada com sucesso por: JAS24997 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

CONTABILIZADO

 **JR OFFICE** Contabilidade

Data	24/04/2018	155
20 ABR 2018		



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

3 - Código de Pagamento	210
4 - Competência	03/2018
5 - Identificador	01.226.053/0001-91
6 - Valor do INSS	465,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	465,00
12 - Autenticação Bancária	

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
AMOB ASSOCIAÇÃO 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

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.

Vencimento: 20/04/2018

CONTABILIZADO

- SICCOB -

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL
SISR - SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB

20/04/2018 COMPROMANTE DE 15:48:29
PAGAMENTO INCS - IPS

COOP: 4001 / SICCOB EXECUTIVO
UNTA: 114.511-E / RICARDO FELIX SANTANA

AGENDAMENTO.....	1062551
DATA PAGAMENTO.....	20/04/2018
VALOR PAGAMENTO.....	2100
DEBITO EM DATA.....	03/2018
IDENTIFICADOR.....	01221053000198
VALOR DO INCS.....	465,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
MULTA / MULTA E JUROS.....	0,00
VALOR TOTAL.....	465,00

OLVIDORIA SICCOB: 08007250996

ORIGINAL ATM: 4001.0000.0137.PENTO

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente A A SILVA JUNIOR JR OFFICE CONT - 013713521700011900,

Seu arquivo cychknskzi00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/03/2018 às 14:53.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 35DC3B73.33C1478E.833E553D.6E865DEB.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CYChKNSkzi00002

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 03/2018

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: CYCHEMSKXZ10000-2
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: KXSC690MD110000-1
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: AMORB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMP: 03/2018 COD REC: 115 COS GPS: 2100 FPA: 566
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAS PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8608 CNAS: 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 PESC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO 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) PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	1 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (22/03/2017) TABELAS 37.0 (22/03/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/03/2018
HORA: 14:52:27
FAG: 0004/0005

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

EMPRESA: AMDEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: MXs0f8cmD110000-1 RAT: 2,0
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GFS: 2100 FTAS: 566 COTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
TOMADOR/OPRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAB PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASIIIA UF: DF CEP: 71690-613 CNAB: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARACÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 26/03/2018
 HORA: 14:52:27
 PÁG: 0003/0005

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

EMPRESA: AMOBS ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIOM Nº DE CONTROLE: MMS060MD110000-2
 COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS:2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: Nº ARQUIVO: CYCHENSKKZI0000-2
 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,90 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADUERO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAB PREPORDERANTE 9430800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAB: 9430800

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/03/2018
 HORA: 14:52:27
 PAG: 0002/0005

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

EMPRESA: ANDES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	COMP: 03/2018	COD REC: 115	COD GFS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98		
TOMADOR/OSRA:	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	
RICARDO FELIX SANTANA	3.500,00	0,00	123.42485,95-8	0,00			01/05/2015 11 05	165,00	0,00	02521
										0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------	--------	------	------	------	------

DATA: 26/03/2018
HORA: 14:52:27
PAG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

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

EMPRESA: MOBIS ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION
COMP: 03/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAR: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/OBRA: FIS/PASEP/CI AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA 02/05/2014 01 10/03/2017 Y
REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL 170.57853,74-0 0,00 0,00 0,00
REGINA AMALIA DA GAMA GUERSEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - SE
 GFIP - SEFIP 0.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)
 DATA: 26/03/2018
 HORA: 14:52:27
 PÁG.: 0001

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

EMPRESA: ANOBB ASSOCIACAO PNO MORADIA DOS FUNCION N° CONTROLE: MXacf0md110000-1 N° ARQUIVO: CYChENSKK810000-2
 COME: 03/2018 COD NRE: 115 COD GES: 1100 FEAB: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RNT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/COBRA: LOGRADURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS EM 75 LAGO SUL UFI: DF MATRICO: SEVOR HABIT JARDIM ENBAE PNEUCERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASILIA CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-3964808 CNAE: 9430800
 AFURACAO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 144 179 TOTAL

SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Ocultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Ratocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

(*): Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI (IM)CREDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, MR AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 398 E 399 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR

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

Contratante:

Nome : ANOBB ASSOCIAÇÃO
CNPJ: 08.276.053/0001-98
Endereço: DF 081 Estrada do Sol Km 7,5-Jardim Botânico-Lago Sul-Brasília-DF
Email: secretaria@comunicomob.com.br

Contratado:

Nome: Victor Hugo Albuquerque, conhecido artisticamente como *Victor Rocha*.
CPF: 080.715.136-01
End: QD 312 Conj 4 Lote 81 Res. Conquistador-Sammolina Sul-DF
Bens: Violão, Violão, Saxofone e Bateria (Banda Completa) e Sem Completa.
Tel.: 61-98343-0137
Email: victorproducoes1@gmail.com

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO.

O presente contrato tem como objetivo o fornecimento da prestação de serviços para Festa Junina da ANOBB que acontecerá no dia 30 de Junho no horário de 19:00 até as 01:00 horas, onde o CONTRATANTE irá oferecer toda a infraestrutura para se realizar a apresentação.

A infraestrutura mínima para a apresentação do CONTRATADO é: Local coberto e arizado, iluminação e com saída de energia para instalação do som.

Item Um - O CONTRATADO se apresentará durante 3 horas ao vivo e mais 3 horas de som mecânico(Pedreira). Se compromete a chegar 30 minutos antes para montagem do som e está aberto a no momento de apresentação a atender pedidos musicais.

Item Dois - O CONTRATANTE se compromete a garantir a realização da apresentação sem interrupções, caso isso aconteça, não haverá restituição do valor depositado no momento do contrato.

Item Três - O CONTRATADO caso se ausente restituirá o valor depositado pelo CONTRATANTE.

Item Quatro - O CONTRATADO receberá, por parte do CONTRATANTE, refrigerantes, água e lanche, antes, durante ou depois de sua performance.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE REMUNERAÇÃO.

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO nos termos deste instrumento a importância de R\$1.800 (Um Mil e Oitocentos) pela apresentação.

Item ínter - O cachê será pago da seguinte forma: metade do valor (R\$900) paga via depósito em conta corrente até 10 dias úteis após o recebimento deste, e o restante (R\$900) em dinheiro após a apresentação do CONTRATADO.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

ITAU (341)
 VICTOR BRAGA ALVARENGA
 080.715.136.01
 AGENCIA-5175
 CONTA CORRENTE-13729-9

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE DE PREÇO

Os preços deste instrumento são fixos e irrevogáveis. Caso haja alteração nos preços dos produtos ofertados e terceirizados e/ou na atual política monetária do governo, o reajuste de preços será negociado entre as partes no momento o presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA - EFEITOS LEGAIS

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

Brasília - DF, 23 de Março de 2011

 CONTRATANTE

 CONTRATADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

VICTOR BRAGA ALVARENGA - MÚSICO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
MÚSICO CONTRATADO DIA DAS MÃES	043003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMEMORAÇÃO DIAS DAS MÃES (05/05/2018)	1	350,00	30/04/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE: 853.765
341- ITAU
AG: 5173-X CONTA: 13.729-9
CPF: 080.715.136-01


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2) CONTA INVESTIMENTO (36587-4)
 CONTA SEGURANÇA (304050-X) CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de abril de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIÓ DE LIMA
Diretor Financeiro

63820561
35900 1/30+04.18

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CANTOR

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

Contratante:

Nome : Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil
CPF: 01.226.053/0001-98
Endereço: DF001 Estrada da Sol. Km 7,5 Setor Habit. Jardim Botânico-Brasília-DF
Email-secretaria@condominiomolh.com.br

Contratado:

Nome: Vicente Braga Alvimenga, conhecido artisticamente como *Victor Rocha*.
CPF: 080.715.136-01
End.-Qd 312 Conj 4A Lote 1-Samambaia Sul-Brasília-DF
Bando: Voz, violão e Som Completo.
Tel.: 61-98143-0137
Email-vochaproducoesdf@gmail.com

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETIVO.

O presente contrato tem como objetivo o fornecimento da prestação de serviços para *Sarta do dia dos Mães* que acontecerá no dia 05 de Maio de 2018, no horário de 19:00 até as 18:00 horas, onde o CONTRATANTE irá oferecer toda a infraestrutura para se realizar a apresentação.

A infraestrutura mínima para a apresentação do CONTRATADO é: Local coberto e arizado, iluminado e com saída de energia para instalação do som.

Item Um – O CONTRATADO se apresentará durante 3 hrs e 30 minutos com 30 minutos de descanso e mais 2 horas de som mecânica. Se compromete a chegar 30 minutos

antes para montagem do som e está aberto no momento da apresentação a atender pedidos musicais.

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

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE REMUNERAÇÃO.

O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO nos termos deste instrumento a importância de R\$350 (Trezentos e Cinquenta Reais) pela apresentação.

Item único - O cachê será pago da seguinte forma: metade do valor (R\$175) pagos via depósito em conta poupança na assinatura e o restante (R\$175) em dinheiro no dia da apresentação do CONTRATADO.

CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO

ITAU (341)
VICTOR BRAGA ALVARENGA
000.715.136.00
AGENCIA-5173
CONTA CORRENTE-13729-9

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE DE PREÇO

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

CLÁUSULA QUINTA - EFEITOS LEGAIS

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

Brasília - DF, 04 de Abri de 2017

CONTRATANTE

CONTRATADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2018 - AUTOGARANTIMENTO - 09.10.22
0452900452 - REMESSA VIA - 0003
COMPONENTE DE TRANSFERENCIA
CORRESPONDENTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MERADIA FU
AGENCIA: 0051-9 COSTA: 300.000-9

FINALIDADE: DI CREDITO EM CONTA
REMITENTE: ASSOCIACAO PRO MERADIA FU
BANCO: 541 - ITAU CREDITO S.A.
AGENCIA: 5173-2 - BRASLIA TAGUATINGA HELIO ERAT
CONTA: 13.729-9

FORNECIDO: VICTOR BRAGA ALVAREGA
CPF/CNPJ: 000.715.134-91
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 30/04/2018

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 1.575.AKT.884.475.8PC

Transação efetuada com sucesso por: JA564507 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data 30 ABR 2018 10:10
Página 172

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	043001	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 04/2018	1	1.335,00	30/04/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

756-Banco SICOOB

Agência: 4001-0

Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

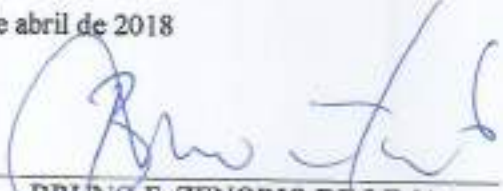
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de abril de 2018


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

638231299

Folha de Pagamento

ANCSA ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
CONSTITUICIA : 04/2018

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2018

PÁGINA : 1
MÊS/ANO : 01/04/2018 A 30/04/2018

TRABALHADOR	PROVENTOS	DESCONTOS
00001 RECINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO		
FORTALEZA DITIMA / 0001		
OUTROS APOSTAM. 11/03 A		
SALÁRIO BASE :	2.344,89	
BASE DO PISF :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :
PISF A RECEBER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :
BASE DO PISF MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :
		TOTAL DE DESCONTOS :
		SALÁRIO LÍQUIDO :
		BASE DO INSS MÊS :
00001 RICARDO FELIX SANTANA	3 PRO-LABORE	14 INSS
ADMISTRACAO / 0001	1.500,00	11,00
ADMICAO EM 01/05/2018		
SALÁRIO BASE :	1.500,00	
BASE DO PISF :	0,00	TOTAL DE PROVENTOS :
PISF A RECEBER MÊS :	0,00	BASE DO INSS :
BASE DO PISF MÊS :	0,00	BASE DO INSS MÊS :
		TOTAL DE DESCONTOS :
		SALÁRIO LÍQUIDO :
		BASE DO INSS MÊS :

Totalização

NUMERICA	DESCRICO	MORADIA/DIAS	VALOR	NUMERICA	DESCRICO	MORADIA/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		1.500,00	14	INSS		145,00
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS		1.500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		145,00
	TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		1.355,00		TOTAL DA BASE DO PISF FOLHA		0,00
	TOTAL DA BASE DO PISF FOLHA		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		1.500,00
	TOTAL DA BASE DO PISF MÊS		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		1.500,00
	TOTAL DO PISF A RECEBER MÊS		0,00		TOTAL DO PISF + CS A RECEBER MÊS		0,00
	TOTAL DE TRABALHADORES		3		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		3
	TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS		3
	TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		2

RES - ANALITICA

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	CONSTITUICIA	DA CONSTITUICIA	CONSTITUICIAS ANTERIORES
01.226.053/0001-08	2100	04/2018		
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS RESGATOS	145,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA INDENIZACAO	300,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTROS RESGATOS	0,00	0,00
BASE DE ATIVIDADES SOBRE CONTRIBUICAO	0,00	(-) VALOR DA DEDUCCAO PISF	0,00	0,00
BASE DE ATIVIDADES SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(-) VALOR TOTAL	445,00	0,00
INSS DECRETADO DOS ATIVIDADES	0,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PRIO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMILIA	0,00	CONSTITUICAO DE RESERVAÇÃO DE INSS EM MP	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-RESERVAÇÃO	0,00	OUTRAS CONTRIBUICAOES	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-RESERVAÇÃO DE 13º	0,00	VALOR A CONTRIBUICAO/RESERVAÇÃO	0,00	



Consultas - Emissão de comprovantes

A33C30090100960016
30/04/2018 09:10:21

SISS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 09.10.F1
045290452 - SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DEPOSITO
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.069-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4001-0 - NICKON EXECUTIVO
CONTA: 114.511-0

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 380.096.091-53
VALOR: R\$ 1.335,00
DEBITO EM: 30/04/2018

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISSB: D.196.C08.194.912.F48

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DELS KM 7,5 LAGO SUL - BRASLIA - DF
CNPJ : 01.226.053/0001-98 0001 - Lotação Genérica

Matrícula	Nome	CBO	Data Pago	Mês	Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	30/04/2018	04/2018	ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3	PRO-LABORE		1.500,00	
74	INSS	11,00		165,00
Data da Admissão : 01/05/2015 Período : 01/04/2018 a 30/04/2018 CPF 380.096.091-53			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 165,00
			Valor Líquido	1.335,00

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA
LTDA.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	N.F 026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 04/2018	1	1.933,50	30/04/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/04/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

104 - Caixa Econômica

Agencia: 0972-5 Conta corrente: 3.456-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 14 de Maio de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

EM ENDERÇO DE FRANQUILIA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA OS PREÇOS/SERVIÇOS CONSIDERAM AS CONDIÇÕES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO EMISSOR	Nº 000.000.026
		SÉRIE: 1

**FRANCO LIMA E GUERRA
CONSULTORIA AMBIENTAL E
ENGENHARIA LTDA**


QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILÂNDIA,
Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999520402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
5318 0526 5606 2500 0100 5500 1800 0000 2617 0049 0970

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180017097500 - 02/05/2018 15:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779008700183 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BENS L. 1888 CNPJ 26.560.625/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ 01.226.053/0001-98 DATA DA EMISSÃO 02/05/2018

ENDEREÇO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, KM 7,5 -

BARRIO/DISTRITO
SETOR HABITACIONAL

CEP 71680-613 DATA DE ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO
Brasília

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SPI	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACERSCIONAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.933,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL	FRUTO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CAPACID
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	EMPTE	MARCA	NUMERAÇÃO	POSO TRISTE	NEO EQUIPO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNIDADE	QTD	CEP	ESPEC	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
001	SERVIÇOS PRESTADOS	0000000		9913	026	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00	1.933,50	1.933,50	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ABRIL DE 2018

ESPORTE AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

81448 - SISTEMA DE INTERCÂMBIOS BANCO DO BRASIL
30/04/2018 - AUTOPAGAMENTO - 09.10.21
043290452 - SEQUENCIA VIA 0015
CONSERVANTE DE TRANSPERENCIA
CONSERVANTE DE
TED - TRANSPERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRA MORADIA FU
AGENCIA: 0432-9 CONTA: 305.060-8

ESTRUTURA: 01 CREDITO EM CONTA
EMPORTE : ASSOCIACAO PRA MORADIA FU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0972-9 - BOMADISSO
CONTA: 3.458-8

FAVORECIDO: FRANCO LIMA E QUEIROZ CONSULTORIA AM
CPF/CNPJ: 28.560.625/0001-00
VALOR: R\$ 1.533,50
DEBITO EM: 30/04/2018

DOCUMENTO: 043000
APRESENTACAO SISTEMA: 8.860.820.699.926.548