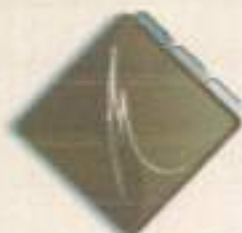




JROFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**

Agosto/2017



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numerada de 01 a 258, e contém a escrituração do lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condomínio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília (DF) 2017

JROFFICE



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 de 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 - 2017

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 - 2017

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2017



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

Brasília/DF - 2017

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 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 - 2017

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

Brasília/DF - 2017

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 - 2017



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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

AMOB ASSOCIAÇÃO

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 07/17	1.181,24	24,43 %
Acordo - Ref: 08/17	3.290,47	68,04 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 08/17	265,82	5,50 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 09/17	98,26	2,03 %
	<u>4.835,79</u>	<u>28,40 %</u>
Contas de Compensação		
Estorno despesas bancarias - Ref: 08/17	17,75	100,00 %
	<u>17,75</u>	<u>0,10 %</u>
Crédito a Identificar		
Crédito a Identificar - Ref: 08/17	49,70	100,00 %
	<u>49,70</u>	<u>0,29 %</u>
Receitas		
Repasse Cota Parte de Condominio - Ref: 08/17	9.000,00	100,00 %
	<u>9.000,00</u>	<u>52,86 %</u>
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 02/17	15,00	0,48 %
Mensalidade Associação - Ref: 05/17	15,00	0,48 %
Mensalidade Associação - Ref: 06/17	15,00	0,48 %
Mensalidade Associação - Ref: 07/17	285,99	9,16 %
Mensalidade Associação - Ref: 08/17	2.791,15	89,40 %
	<u>3.122,14</u>	<u>18,34 %</u>
Total:		17.025,38

[Assinatura]
 Encargado P. despesas Sociais
 TOCRC-DF 02469410-4

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	1.052,75	26,29 %
Salários	1.106,79	27,64 %
INSS	873,74	21,82 %
Pis	15,04	0,38 %
Vale Refeição	700,00	17,48 %
Vale Transporte	120,00	3,00 %
FGTS	120,31	3,01 %
SEICON - Mensalidade Sindical	15,00	0,37 %
	<u>4.003,63</u>	<u>14,05 %</u>
Conservação e Manutenção Condominial		
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	1.550,00	91,36 %
Material de Pintura	146,52	8,64 %
	<u>1.696,52</u>	<u>5,95 %</u>
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	559,25	69,72 %
Despesas Bancarias	194,10	24,20 %
Tarifa Kit Serviço	17,75	2,21 %
Tar Cheque	31,00	3,86 %
	<u>802,10</u>	<u>2,82 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	880,00	14,25 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	21,61 %
Material de Expediente	23,80	0,39 %
Honorarios Advocaticios	2.500,00	40,47 %
Associação dos Condomínios	581,73	9,42 %
Certidão Neg.de Ônus	18,40	0,30 %
Ressarcimento	474,83	7,69 %
IPTU	239,51	3,88 %
Honorarios de Cobrança	124,24	2,01 %
	<u>6.177,51</u>	<u>21,68 %</u>
Material Permanente		
Móveis e Utensílios	2.000,00	100,00 %



AMOB ASSOCIAÇÃO

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS	2.000,00	7,02 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	14,00 %
Auditoria Contabil	11.880,00	86,00 %
Total:	13.813,50	48,48 %
Total:	28.493,26	

RESUMO

Saldo Anterior:	222.018,67
Total de Receitas:	17.025,38
Total de Despesas:	(28.493,26)
Saldo do Mês:	(11.467,88)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	210.550,79

[Assinatura]
 Luciana dos Santos Souza
 TC-CRQ-DF-02469416-4

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	17.025,38
03 - Débitos	(27.254,54)
04 - Transferência (-)	(7.630,79)
04 - Transferência (+)	17.859,95
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	210.261,50
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(17.859,95)
04 - Transferência (+)	7.430,79
	199.832,34
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	570,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	570,63
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.448,61
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	3.448,61
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.551,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	6.551,78
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	1.186,15
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.238,72)
04 - Transferência (+)	200,00
	147,43



NOTA EXPLICATIVA

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

> CONFORME ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA PÁGINA 07, TODA E QUALQUER NOTA FISCAL E/OU RECIBO, DEVE CONTER O PREENCHIMENTO COMPLETO, PORTANTO VERIFICAR O CUPOM FISCAL Nº 41596 DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO (NÃO FOI EMITIDO NO NOME DO CONDOMÍNIO).

AMOB ASSOCIAÇÃO

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

AMOB ASSOCIAÇÃO

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Lucinete dos Santos Souza
TC CRC-DF-02488416-4

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Mensalidade Associação				Acréscimos / Descostos	Total
ADNA1/01	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05	08/2017	10/08/2017	0,00	167,56	0,00		0,00	0,00	0,00	167,56
ADNA1/08	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/10	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22	08/2017	10/08/2017	0,00	98,26	0,00		0,00	0,00	0,00	98,26
CAMOR/22	09/2017	10/09/2017	0,00	98,26	0,00		0,00	0,00	0,00	98,26
CAMOR/24	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/30	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,38	15,38
CAMOR/34	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/02	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	07/2017	25/07/2017	427,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/08	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/19	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/21	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/24	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/25	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/34	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/37	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/46	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/50	08/2017	04/08/2017	34,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	34,62
CESPE/50	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/51	08/2017	10/08/2017	40,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,88	41,60
CESPE/52	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02	08/2017	30/08/2017	35,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,58
DNIEL/04	08/2017	30/08/2017	35,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,58
DNIEL/06	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	08/2017	25/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00		0,00	0,00	0,00	15,00


AMOB ASSOCIAÇÃO

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Lucimélio dos Santos Souza

Descrição	Data	Data	Debitado	Creditado	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
DNIEL/12	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,45	15,45
EDAVI/01	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/03	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/03	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07	07/2017	10/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,54	15,54
EDAVI/07	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	07/2017	30/07/2017	753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,45
ELIAN/02	08/2017	30/08/2017	753,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,45
ELIAN/03	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04	08/2017	20/08/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,44
ELIAN/05	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/01	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/02	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/03	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/05	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/09	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/10	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/11	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/12	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/14	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/15	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20	08/2017	10/08/2017	69,17	0,00	15,00	0,00	0,00	2,52	66,69
MDEUS/21	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/24	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/27	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/34	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/36	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/37	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/43	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/01	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/03	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/05	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/10	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/12	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/02	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,32	15,32
PELOI/03	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/05	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/07	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/08	08/2017	04/08/2017	1.307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,49
PELOI/08	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/09	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/12	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/14	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/15	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/15	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/16	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/18	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/18	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/21	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/23	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/25	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/27	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/31	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO



 Luciane de F. dos Santos Souza

 TC CRC-DF 0245946-4


Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

PELOI/37	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/39	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/41	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06	08/2017	30/08/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58
SOLAR/1/2	08/2017	20/08/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,21
TJUDA/01	08/2017	10/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	07/2017	30/07/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	08/2017	30/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	08/2017	20/08/2017	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			4.468,76	364,08	3.120,00	0,00	0,00	5,09	7.957,93

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Estorno despesas bancarias		17,75
Crédito a Identificar		34,19
Crédito a Identificar		15,51
Repasso Cota Parte de Condominio		9.000,00
		9.067,45
Total:		9.067,45
TOTAL DE RECEITAS:		17.025,38

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 08/2017	08/2017	01/08/2017	Internet	12445915	1.052,75
Salários - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 08/2017	08/2017	31/08/2017	Transfer		1.106,79
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 07/2017	08/2017	18/08/2017	Internet		873,74
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017	08/2017	25/08/2017	Internet		15,04
Vale Refeição - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 09/2017	08/2017	31/08/2017	Transfer		700,00
Vale Transporte - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 09/2017	08/2017	31/08/2017	Transfer		120,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 07/2017	08/2017	07/08/2017	Internet		120,31
SEICON - Mensalidade Sindical - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 07/2017	08/2017	10/08/2017	Internet		15,00
					4.003,63
Conservação e Manutenção Condominial					
Serviços Prestados / Mão-de-Obra - CARLIONE BARBOSA RAMOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO NA PARADA DE ÔNIBUS.	08/2017	25/08/2017	Dinheiro		200,00
Serviços Prestados / Mão-de-Obra - JOÃO AFONSO PORDEUS GADELHA - REF. SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL	08/2017	10/08/2017	Dinheiro		850,00
Serviços Prestados / Mão-de-Obra - PAULO CEZAR DA SILVA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	08/2017	08/08/2017	853757		500,00

AMOB ASSOCIAÇÃO



 Lucinete P dos Santos Souza
 TC CRC-DF 02469410-4

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Material de Pintura - ARMAZEM DO TARPECEIRO COMERCIO E SERVIÇO - REF. COMPRA DE SPRAY COLORGIN NAS CORES VERDE BRISA, VERDE MATA, VERDE TOSCANA, ENTRE OUTROS.	08/2017	16/08/2017	Dinheiro	2	146,52
					1.696,52
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	01/08/2017	Débito Aut.		50,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	03/08/2017	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	04/08/2017	Débito Aut.		18,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	07/08/2017	Débito Aut.		16,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	07/08/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	08/08/2017	Débito Aut.		20,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	08/08/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	09/08/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	09/08/2017	Débito Aut.		6,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	10/08/2017	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	11/08/2017	Débito Aut.		41,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	14/08/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	14/08/2017	Débito Aut.		2,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	15/08/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	16/08/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	17/08/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	18/08/2017	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	18/08/2017	Débito Aut.		30,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	21/08/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	21/08/2017	Débito Aut.		31,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	22/08/2017	Débito Aut.		140,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	23/08/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	23/08/2017	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	24/08/2017	Débito Aut.		13,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	24/08/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	28/08/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	28/08/2017	Débito Aut.		19,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	29/08/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	29/08/2017	Débito Aut.		17,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	30/08/2017	Débito Aut.		9,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	30/08/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	31/08/2017	Débito Aut.		68,75
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	22/08/2017	Débito Aut.		4,90
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	23/08/2017	Débito Aut.		182,70
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	08/2017	25/08/2017	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	10/08/2017	Débito Aut.		17,75
Tar Cheque - BANCO DO BRASIL S/A	08/2017	08/08/2017	Débito Aut.		31,00
					802,10
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 07/2017	08/2017	15/08/2017	Internet	784	880,00
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 08/2017	08/2017	31/08/2017	Transfer		1.335,00
Material de Expediente - KALUNGA.COM - REF. PRENDEDOR DE PAPEL	08/2017	04/08/2017	Dinheiro	69796	23,80
Honorários Advocatórios - KAILO RODRIGO BATISTA DE PAIVA - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM DEFESA TRABALHISTA EM FACE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA POR REGINA AMALIA DA GAMA GUEREIRO	08/2017	04/08/2017	853756		2.500,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	08/2017	21/08/2017	Internet		260,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	08/2017	28/08/2017	Internet		321,73
Certidão Neg.de Ônus - 2º OFÍCIO DE REG. DE IMÓVEIS DO DF - REF. REQUERENTE: ZENILDO ROCHA DA SILVA	08/2017	07/08/2017	Dinheiro	41596	18,40
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	08/2017	08/08/2017	Transfer		474,83
IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 03/2017	08/2017	17/08/2017	Internet		239,51
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE/42 PARC. 1/1	08/2017	15/08/2017	Internet	784	1,59
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE/51 PARC. 1/1	08/2017	15/08/2017	Internet	784	17,07
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. DNIEL/06 PARC. 1/1	08/2017	15/08/2017	Internet	784	21,58

AMOB ASSOCIAÇÃO

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Honorarios de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. DNIEL/06 PARC. 4 E 5/10	08/2017	15/08/2017	Internet	784	41,76
Honorarios de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN 04 PARC. 4/8	08/2017	15/08/2017	Internet	784	36,58
Honorarios de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/07 PARC. 1/1	08/2017	15/08/2017	Internet	784	1,60
Honorarios de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/20 PARC. 2/36	08/2017	15/08/2017	Internet	784	2,50
Honorarios de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. RMESS/05 PARC. 1/1	08/2017	15/08/2017	Internet	784	1,56
					6.177,51
Material Permanente					
Móveis e Utensílios - RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS FILHO - REF. PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS EM MDF BRANCO	08/2017	10/08/2017	853758	689258	2.000,00
					2.000,00
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Consultoria/Fiscalização - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - REF. MÊS 08/2017	08/2017	31/08/2017	Transfer	7	1.933,50
Auditoria Contabil - J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME - REF. SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 36 MESES	08/2017	16/08/2017	Internet	1111	5.500,00
Auditoria Contabil - J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME - REF. SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 36 MESES	08/2017	22/08/2017	Internet	1112	6.380,00
					13.813,50
					TOTAL DE DESPESAS: 28.493,26

RESUMO

Saldo Anterior:	222.018,67
Total de Receitas:	17.025,38
Total de Despesas:	(28.493,26)
Saldo do Mês:	(11.467,88)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	210.550,79


Lucineia dos Santos Souza
TC O/C DF 02498416-4

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	17.025,38
03 - Débitos	(27.254,54)
04 - Transferência (-)	(7.630,79)
04 - Transferência (+)	17.859,95
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	210.261,50
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(17.859,95)
04 - Transferência (+)	7.430,79
	R\$ 199.832,34
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	570,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 570,63
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	3.448,61
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 3.448,61
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	6.551,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 6.551,78
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	1.186,15
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(1.238,72)
04 - Transferência (+)	200,00
	R\$ 147,43

NOTA EXPLICATIVA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Agosto / 2017 - Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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

> CONFORME ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA PÁGINA 07, TODA E QUALQUER NOTA FISCAL E/OU RECIBO, DEVE CONTER O PREENCHIMENTO COMPLETO, PORTANTO VERIFICAR O CUPOM FISCAL Nº 41596 DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO (NÃO FOI EMITIDO NO NOME DO CONDOMÍNIO).



Encarregado P. Luis Santos Souza
TC-PRC-DF 0248940-4



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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

05/03/2018

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Lucimara P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 02469410-4

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 405060-6

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:08/2017	01/08/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:07/2017	01/08/2017			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:07/2017	01/08/2017			94,30	0,00	349,30
RESGATE	01/08/2017			753,45	0,00	1.102,75
Acordo Unid:ELIAN/02 Parc:6/10	01/08/2017			0,00	50,00	1.052,75
Tarifas de Cobrança	01/08/2017	Débito Aut.		0,00	1.052,75	0,00
Plano de Saúde	01/08/2017	Internet	12445915	15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:08/2017	02/08/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:08/2017	02/08/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:08/2017	02/08/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:08/2017	02/08/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:08/2017	03/08/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:08/2017	03/08/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:08/2017	03/08/2017			15,54	0,00	120,54
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:07/2017	03/08/2017			34,62	0,00	155,16
Acordo Unid:CESPE/50 Parc:1/1	03/08/2017			427,79	0,00	582,95
Acordo Unid:CESPE/06	03/08/2017			0,00	9,00	573,95
Tarifas de Cobrança	03/08/2017	Débito Aut.		0,00	51,00	522,95
APLICAÇÃO	03/08/2017			15,00	0,00	537,95
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:08/2017	04/08/2017			1.307,49	0,00	1.845,44
Acordo Unid:PELOI/08 Parc:1/1	04/08/2017			1.995,30	0,00	3.840,74
RESGATE	04/08/2017			0,00	18,25	3.822,49
Tarifas de Cobrança	04/08/2017	Débito Aut.		0,00	2.500,00	1.322,49
Honorários Advocatícios	04/08/2017	CH. 853756		15,00	0,00	1.337,49
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:08/2017	07/08/2017			15,00	0,00	1.352,49
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:08/2017	07/08/2017			15,00	0,00	1.367,49
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:08/2017	07/08/2017			15,00	0,00	1.382,49
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:08/2017	07/08/2017			15,00	0,00	1.397,49
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:08/2017	07/08/2017			15,00	0,00	1.412,49
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:08/2017	07/08/2017			0,00	0,50	1.411,99
Tarifas de Cobrança	07/08/2017	Débito Aut.		0,00	16,25	1.395,74
Tarifas de Cobrança	07/08/2017	Débito Aut.		0,00	120,31	1.275,43
FGTS	07/08/2017	Internet		0,00	1.185,43	90,00
APLICAÇÃO	07/08/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:08/2017	08/08/2017			15,45	0,00	120,45
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:07/2017	08/08/2017			34,19	0,00	154,64
Crédito a Identificar	08/08/2017			908,14	0,00	1.063,78
RESGATE	08/08/2017			0,00	7,00	1.066,78
Tarifas de Cobrança	08/08/2017	Débito Aut.		0,00	20,50	1.036,28
Tarifas de Cobrança	08/08/2017	Débito Aut.		0,00	31,00	1.005,28
Tar Cheque	08/08/2017	Débito Aut.		0,00	474,83	530,45
Ressarcimento	08/08/2017	Transfer		0,00	500,00	30,45
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	08/08/2017	CH. 853757		15,00	0,00	45,45
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:08/2017	09/08/2017			15,00	0,00	60,45
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:08/2017	09/08/2017			15,00	0,00	75,45
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:08/2017	09/08/2017			0,00	4,50	70,95
Tarifas de Cobrança	09/08/2017	Débito Aut.		0,00	6,00	64,95
Tarifas de Cobrança	09/08/2017	Débito Aut.		15,00	0,00	79,95
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:08/2017	10/08/2017			15,00	0,00	94,95
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:08/2017	10/08/2017			15,00	0,00	109,95
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:08/2017	10/08/2017			15,00	0,00	124,95
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:08/2017	10/08/2017			15,00	0,00	139,95
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:08/2017	10/08/2017			15,00	0,00	154,95
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:08/2017	10/08/2017			15,00	0,00	169,95
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:08/2017	10/08/2017			15,00	0,00	184,95
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:08/2017	10/08/2017			15,00	0,00	199,95
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:08/2017	10/08/2017			15,00	0,00	214,95
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:08/2017	10/08/2017			98,26	0,00	313,2
Acordo Unid:CAMOR/22 Parc:1/36	10/08/2017			98,26	0,00	411,4
Acordo Unid:CAMOR/22 Parc:2/36	10/08/2017			167,56	0,00	579,0
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:3/11	10/08/2017			1.979,30	0,00	2.558,3
RESGATE	10/08/2017					

05/03/2018

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

[Assinatura]
 Luciano P. dos Santos Senoz
 TC CRC-DF 024094-1-1

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 405060-6

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				0,00	11,50	2.548,83
Tarifas de Cobrança	10/08/2017	Débito Aut.		0,00	15,00	2.531,83
SEICON - Mensalidade Sindical	10/08/2017	Internet		0,00	17,75	2.514,08
Tarifa Kit Serviço	10/08/2017	Débito Aut.	689258	0,00	2.000,00	514,08
Móveis e Utensílios	10/08/2017	CH. 853758		15,00	0,00	529,08
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:08/2017	11/08/2017			15,00	0,00	544,08
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:08/2017	11/08/2017			15,00	0,00	559,08
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:08/2017	11/08/2017			15,51	0,00	574,59
Crédito a Identificar	11/08/2017			0,00	41,00	533,59
Tarifas de Cobrança	11/08/2017	Débito Aut.		0,00	488,59	45,00
APLICAÇÃO	11/08/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:08/2017	14/08/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:08/2017	14/08/2017			0,00	2,50	72,50
Tarifas de Cobrança	14/08/2017	Débito Aut.		0,00	6,75	65,75
Tarifas de Cobrança	14/08/2017	Débito Aut.		15,45	0,00	81,20
Baixa da Unidade:MDEUS/20 Ref:08/2017	15/08/2017			17,93	0,00	99,13
Acordo Unid:MDEUS/20	15/08/2017			53,31	0,00	152,44
Acordo Unid:MDEUS/20 Parc:3/38	15/08/2017			942,99	0,00	1.095,43
RESGATE	15/08/2017			0,00	1,56	1.093,87
Honorários de Cobrança	15/08/2017	Internet	784	0,00	1,59	1.092,28
Honorários de Cobrança	15/08/2017	Internet	784	0,00	1,60	1.090,68
Honorários de Cobrança	15/08/2017	Internet	784	0,00	2,50	1.088,18
Honorários de Cobrança	15/08/2017	Internet	784	0,00	4,50	1.083,68
Tarifas de Cobrança	15/08/2017	Débito Aut.		0,00	17,07	1.066,61
Honorários de Cobrança	15/08/2017	Internet	784	0,00	21,58	1.045,03
Honorários de Cobrança	15/08/2017	Internet	784	0,00	36,58	1.008,45
Honorários de Cobrança	15/08/2017	Internet	784	0,00	41,75	966,69
Honorários de Cobrança	15/08/2017	Internet	784	0,00	880,00	86,69
Honorários Contábeis	15/08/2017	Internet		15,00	0,00	101,69
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:08/2017	16/08/2017			15,00	0,00	116,69
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:08/2017	16/08/2017			15,00	0,00	131,69
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:08/2017	16/08/2017			5.417,81	0,00	5.549,50
RESGATE	16/08/2017			0,00	4,50	5.545,00
Tarifas de Cobrança	16/08/2017	Débito Aut.		0,00	5.500,00	45,00
Auditoria Contabil	16/08/2017	Internet	1111	15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:08/2017	17/08/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:08/2017	17/08/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:08/2017	17/08/2017			41,60	0,00	131,60
Acordo Unid:CESPE/51	17/08/2017			201,26	0,00	332,86
RESGATE	17/08/2017			0,00	6,75	326,11
Tarifas de Cobrança	17/08/2017	Débito Aut.		0,00	239,51	86,60
IPTU	17/08/2017	Internet		15,00	0,00	101,60
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:08/2017	18/08/2017			826,14	0,00	927,74
RESGATE	18/08/2017			0,00	9,00	918,74
Tarifas de Cobrança	18/08/2017	Débito Aut.		0,00	30,00	888,74
Tarifas de Cobrança	18/08/2017	Débito Aut.		0,00	873,74	15,00
INSS	18/08/2017	Internet		15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:CESPE/48 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	480,00

05/03/2018

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 405080-6

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	495,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	735,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	750,00
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	780,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	825,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	840,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:08/2017	21/08/2017			15,00	0,00	855,00
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:08/2017	21/08/2017			278,75	0,00	1.133,75
RESGATE	21/08/2017			343,21	0,00	1.476,96
Acordo Unid: SOLAR1/2 Parc: 9/12	21/08/2017			402,44	0,00	1.879,40
Acordo Unid: ELIAN/04 Parc: 5/8	21/08/2017			0,00	2,25	1.877,15
Tarifas de Cobrança	21/08/2017	Débito Aut.		0,00	31,50	1.845,65
Tarifas de Cobrança	21/08/2017	Débito Aut.		0,00	280,00	1.565,65
Associação dos Condomínios	21/08/2017	Internet		15,32	0,00	1.600,97
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:08/2017	22/08/2017			4.939,25	0,00	6.540,22
RESGATE	22/08/2017			0,00	4,90	6.535,32
Despesas Bancárias	22/08/2017	Débito Aut.		0,00	140,00	6.395,32
Tarifas de Cobrança	22/08/2017	Débito Aut.		0,00	6.380,00	15,32
Auditoria Contábil	22/08/2017	Internet	1112	15,00	0,00	30,32
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	45,32
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	60,32
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	75,32
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	90,32
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	105,32
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	120,32
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	135,32
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	150,32
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	165,32
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	180,32
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	195,32
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	210,32
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	225,32
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	240,32
Baixa da Unidade:CESPE/17 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	255,32
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	270,32
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	285,32
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	300,32
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	315,32
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	330,32
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	345,32
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	360,32
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:05/2017	23/08/2017			15,00	0,00	375,32
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:06/2017	23/08/2017			15,00	0,00	390,32
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:07/2017	23/08/2017			15,00	0,00	405,32
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	420,32
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	435,32
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	450,32
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	465,32
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	480,32
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	495,32
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	510,32
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	525,32
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	540,32
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	555,32
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	570,32
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	585,32
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	600,32
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	615,32

05/03/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 4/5

AMOB ASSOCIAÇÃO

TC CRC-DF 0246940-4

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL nº 405060-6

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				15,00	0,00	615,32
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	630,32
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	645,32
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	660,32
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	675,32
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	690,32
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	705,32
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	720,32
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	735,32
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	750,32
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	765,32
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	780,32
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	795,32
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	810,32
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	825,32
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	840,32
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	855,32
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	870,32
Baixa da Unidade:RMESS/15 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	885,32
Baixa da Unidade:RMESS/20 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	900,32
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	915,32
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	930,32
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	945,32
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	960,32
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	975,32
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	990,32
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	1.005,32
Baixa da Unidade:TJUDA/13 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	1.020,32
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	1.035,32
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	1.050,32
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	1.065,32
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	1.080,32
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:08/2017	23/08/2017			15,00	0,00	1.095,32
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:08/2017	23/08/2017			0,00	1,00	1.094,32
Tarifas de Cobrança	23/08/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	1.092,07
Tarifas de Cobrança	23/08/2017	Débito Aut.		0,00	182,70	909,37
Despesas Bancárias	23/08/2017	Débito Aut.		0,00	849,37	60,00
APLICAÇÃO	23/08/2017			154,25	0,00	214,25
RESGATE	24/08/2017			0,00	0,50	213,75
Tarifas de Cobrança	24/08/2017	Débito Aut.		0,00	13,75	200,00
Tarifas de Cobrança	24/08/2017	Débito Aut.		0,00	200,00	0,00
TRANS. C/C B.BRASIL P/ CAIXA	24/08/2017					
ROTATIVO CHEQUE N° 853759				3,79	0,00	3,79
RESGATE	25/08/2017			17,75	0,00	21,54
Estorno despesas bancárias	25/08/2017			229,68	0,00	251,22
Acordo Unid:DNIEL/08 Parc:5/10	25/08/2017			0,00	6,50	244,72
Despesas Bancárias	25/08/2017	Débito Aut.		0,00	15,04	229,68
Pis	25/08/2017	Internet		15,38	0,00	245,06
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:08/2017	28/08/2017			113,80	0,00	358,86
RESGATE	28/08/2017			0,00	2,25	356,61
Tarifas de Cobrança	28/08/2017	Débito Aut.		0,00	19,50	337,11
Tarifas de Cobrança	28/08/2017	Débito Aut.		0,00	321,73	15,38
Associação dos Condomínios	28/08/2017	Internet		0,00	0,00	19,25
RESGATE	29/08/2017			15,00	0,00	34,25
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:02/2017	29/08/2017			15,00	0,00	49,25
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:08/2017	29/08/2017			0,00	2,25	47,00
Tarifas de Cobrança	29/08/2017	Débito Aut.		0,00	17,00	30,00
Tarifas de Cobrança	29/08/2017	Débito Aut.		15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:08/2017	30/08/2017			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:08/2017	30/08/2017			35,58	0,00	305,58
Acordo Unid:DNIEL/02 Parc:1/12	30/08/2017			35,58	0,00	341,16
Acordo Unid:DNIEL/04 Parc:1/12	30/08/2017			35,58	0,00	376,74
Acordo Unid:SOLAR/06 Parc:1/12	30/08/2017			35,58	0,00	412,32

05/03/2018

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL, nº 405060-8

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
				753,45	0,00	1.130,19
Acordo Unid:ELIAN/02 Parc:7/10	30/08/2017			0,00	0,50	1.129,69
Tarifas de Cobrança	30/08/2017	Débito Aut.		0,00	9,25	1.120,44
Tarifas de Cobrança	30/08/2017	Débito Aut.		9.000,00	0,00	10.120,44
Repasse Cota Parte de Condominio	31/08/2017			0,00	68,75	10.051,69
Tarifas de Cobrança	31/08/2017	Débito Aut.		0,00	120,00	9.931,69
Vale Transporte	31/08/2017	Transfer		0,00	700,00	9.231,69
Vale Refeição	31/08/2017	Transfer		0,00	1.106,79	8.124,90
Salários	31/08/2017	Transfer		0,00	1.335,00	6.789,90
Pró-Labore Síndico(a)	31/08/2017	Transfer	7	0,00	1.933,50	4.856,40
Serviços de Consultoria/Fiscalização	31/08/2017	Transfer		0,00	4.856,40	0,00
APLICAÇÃO	31/08/2017			34.885,33	34.885,33	

Saldo Final: R\$ 0,00


 Luíza Maria dos Santos Souza
 TC CRC-DF 0245940-4

AMOB ASSOCIAÇÃO

[Assinatura]
 Luciene S. de S. Santos Souza
 TC CRC-DF 02485410-4

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

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Inicial: R\$ 210.261,50

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
	01/08/2017			0,00	94,30	210.167,20
RESGATE	03/08/2017			51,00	0,00	210.218,20
APLICAÇÃO	04/08/2017			0,00	1.995,30	208.222,90
RESGATE	07/08/2017			1.185,43	0,00	209.408,33
APLICAÇÃO	08/08/2017			0,00	909,14	208.499,19
RESGATE	10/08/2017			0,00	1.979,30	206.519,89
RESGATE	11/08/2017			488,59	0,00	207.008,48
APLICAÇÃO	15/08/2017			0,00	942,99	206.065,49
RESGATE	16/08/2017			0,00	5.417,81	200.647,68
RESGATE	17/08/2017			0,00	201,26	200.446,42
RESGATE	18/08/2017			0,00	826,14	199.620,28
RESGATE	21/08/2017			0,00	278,75	199.341,53
RESGATE	22/08/2017			0,00	4.939,25	194.402,28
RESGATE	23/08/2017			849,37	0,00	195.251,65
APLICAÇÃO	24/08/2017			0,00	154,25	195.097,40
RESGATE	25/08/2017			0,00	3,79	195.093,61
RESGATE	28/08/2017			0,00	113,80	194.979,81
RESGATE	29/08/2017			0,00	3,67	194.975,94
RESGATE	31/08/2017			4.856,40	0,00	199.832,34
APLICAÇÃO				7.430,79	17.859,95	

Saldo Final: R\$ 199.832,34

30/01/2018

FLUXO DE CAIXA

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA, nº 304050-X
Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Inicial: R\$ 570,63

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 570,63

30/01/2018

FLUXO DE CAIXA


Escritório: Rua Santos Sotoca
TC. CRC-DF 02465410-4

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4-C/ APLICAÇÃO B B - CLUBE, nº 708060-5

Período: 01/06/2017 a 31/08/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.448,61

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 3.448,61

30/01/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


Lucinete P dos Santos Souza
TC CRC-DF 0246940-4

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/ APLICAÇÃO B.B. nº 36587-4

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Inicial: R\$ 6.551,78

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 6.551,78



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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

05/03/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág. 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Luciana P. dos Santos
 TC CRC-DF 024894/0-4

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

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Saldo Inicial: R\$ 1.186,15

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Material de Expediente	04/08/2017	Dinheiro	69796	0,00	23,80	1.162,35
Certidão Neg. de Ônus	07/08/2017	Dinheiro	41596	0,00	18,40	1.143,95
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	10/08/2017	Dinheiro		0,00	850,00	293,95
Material de Pintura	16/08/2017	Dinheiro	2	0,00	146,52	147,43
TRANS. C/C B. BRASIL P/ CAIXA ROTATIVO CHEQUE N° 853759	24/08/2017			200,00	0,00	347,43
Serviços Prestados / Mão-de-Obra	25/08/2017	Dinheiro		0,00	200,00	147,43
				200,00	1.238,72	

Saldo Final: R\$ 147,43



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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

30/01/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/08/2017
 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
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/08/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÊS 07/2017
		Total Classe:	18.116,02	18.116,02	
		Total Grupo:	18.116,02	18.116,02	
		Total Condomínio:	18.116,02	18.116,02	
		Total:	18.116,02	18.116,02	

30/01/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/08/2017

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
		Total Classe:	415,40	415,40	
		Total Grupo:	415,40	415,40	
		Total Condomínio:	415,40	415,40	
		Total:	415,40	415,40	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/08/2017

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	368,55	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
		Total Classe:	3.726,94	3.755,36	
		Total Grupo:	3.726,94	3.755,36	
		Total Condomínio:	3.726,94	3.755,36	
		Total:	3.726,94	3.755,36	

30/01/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/08/2017
 Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

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 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/08/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/11/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2017	Internet	27,71	27,71	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
MINISTERIO DA FAZENDA - NF 8702	20/07/2017	Internet	12,00	12,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe:	510,03	510,03	
		Total Grupo:	510,03	510,03	
		Total Condomínio:	510,03	510,03	
		Total:	510,03	510,03	

30/01/2018

DESPESAS POR GRUPO E CLASSE

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/08/2017

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	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
		Total Classe:	820,48	820,48	
		Total Grupo:	820,48	820,48	
		Total Condomínio:	820,48	820,48	
		Total:	820,48	820,48	



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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

Carimbo: Miss Saldias Souza
TC CRC-07 0247410-4

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

05/03/2018

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 05/2017

Saldo Inicial	06/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017
130.239,07	131.706,43	160.968,04	149.219,36	158.134,59	162.791,45	183.931,86	195.864,38	218.003,64	238.196,19	238.922,61	222.016,67		

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

Receitas	06/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	Total	Módulo
Receitas Operacionais	92.310,44	102.261,84	98.634,22	500.259,30	9.308,82	0,00	923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.284,40	33.607,04
Tx. de Condominio	2.166,86	2.434,86	2.372,03	2.400,00	202,99	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,88	198,99
Fundo Reserva	0,00	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
Aluguel	2.213,14	9.849,79	5.396,45	12.845,80	3.891,15	3.227,88	19.850,00	5.594,41	7.808,28	2.262,70	2.967,52	4.471,71	79.299,23	8.533,27
Acordo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056,00	1.320,00
Acordo Extra Judicial	19,36	2.644,45	2.644,45	2.644,45	2.624,45	2.624,45	2.624,45	2.624,45	2.624,45	2.624,45	2.624,45	2.624,45	7.486,00	623,82
Taxa Parcelamento Loja	422,13	3.083,89	1.892,08	116,72	116,72	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,75	24,75
Taxa Limpieza Loja	609,02	594,29	695,64	674,44	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,98	224,75
Taxa Plano de Saude	97.739,26	116.958,89	111.996,10	129.791,58	18.203,98	5.952,11	23.244,36	5.594,41	7.848,28	2.511,24	3.135,08	4.856,79	519.311,46	43.182,63
Contas de Consumo	412,37	107,53	942,38	240,27	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,07	143,42
Restorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	1,48
Empenho operacional bancarias	1.237,35	0,00	396,27	579,95	1.810,85	0,00	90,00	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	4.485,72	373,89
Diferença taxa condominio	0,00	53,799	53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,54	518,79
Créditos a Identificar	1.648,72	54,04	1.581,94	828,82	1.800,57	0,00	90,00	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	5.225,54	518,79
Crédito a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	13,73
Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	13,73
Receitas Conta Plano de Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.880,28	900,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	89,67
Aluguel de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,67
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	1.566,67
Débito compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.068,49	1.068,75	1.198,50	1.198,50	1.185,13	1.035,28	1.398,30	1.044,48	1.337,93	0,00	0,00	0,00	10.599,65	882,47
Rendimentos	1.068,49	1.068,75	1.198,50	1.198,50	1.185,13	1.035,28	1.398,30	1.044,48	1.337,93	0,00	0,00	0,00	10.599,65	882,47
RECEITAS TAXA EXTRA	562,85	654,97	636,11	645,80	62,11	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,58	174,71
Taxa Extra INSS	15.001,25	17.511,46	17.041,75	16.759,70	16.387,81	14.200,05	16.387,81	14.125,48	1.961,30	0,00	0,00	0,00	130.922,23	10.910,19
Taxa Extra Investimento	8.211,76	9.219,40	9.239,17	9.356,40	819,70	43,54	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.317,10	3.036,43
Taxa Obratória	5.185,62	5.826,64	5.670,77	5.743,38	485,15	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.844,20	2.284,42
Taxa Extra CEB	3.288,12	3.666,09	3.569,23	3.603,30	3.337,01	2.837,21	3.262,56	2.780,09	3.123,44	0,00	0,00	0,00	36.222,63	3.622,26
Mensalidade Associação	0,00	381,38	154,30	84,06	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,73	52,97
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	32.892,60	37.159,99	38.319,38	36.657,35	21.465,41	17.173,25	19.722,87	16.925,57	5.084,58	2.824,39	2.825,00	3.122,14	232.113,46	19.342,92
Taxa entrada boleto	133.327,76	155.242,66	150.642,92	159.529,04	42.674,79	33.310,65	53.677,76	32.244,46	23.453,45	24.135,63	18.715,36	17.025,38	844.273,36	70.395,12
Total	130.239,07	131.706,43	160.968,04	149.219,36	158.134,59	162.791,45	183.931,86	195.864,38	218.003,64	238.196,19	238.922,61	222.016,67		

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Despesas	06/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	Total	Módulo
Despesas com Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,21	275,10
Plano de Saude	3.089,16	3.152,22	3.107,52	3.102,22	1.994,25	3.446,43	2.958,83	421,20	421,20	421,20	1.081,00	1.081,00	1.082,75	25.106,16
Salarios	2.171,89	2.171,89	2.148,83	2.148,83	2.148,83	2.148,83	2.148,83	2.148,83	2.148,83	2.148,83	2.148,83	2.148,83	1.937,38	161,44
INSS	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	35,17	351,70	29,31
Pix	1.575,17	1.470,00	1.715,00	1.715,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,14	614,18
Vale Refeição	150,00	138,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	42,67
Vale Transporte	0,00	75,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14	6,26
Contribuição Sindical	0,00	2.226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,01	185,50
13º Salario	281,39	281,39	281,39	281,39	562,79	562,79	562,79	113,50	113,50	113,50	113,50	113,50	3.515,42	292,95
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.821,81	1.735,15

JR Office Contabilidade Imobiliária
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
AMOB ASSOCIAÇÃO

Darci de Paula Santos Souza
 TC CRC-BR 0224998/0-4

05/03/2018

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 08/2017

	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	Total
Despesas Comemoração/Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Muebles/Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividades e Comemorações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bônus/Prêmios/Lotarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação Barthem Quatro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel/Arrendatário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificado Digital	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	14.665,50
Serviços de Consultoria/Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Permanência de Debitos	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	14.665,50
Total	131.860,40	135.991,00	152.434,50	150.514,33	162.791,45	185.954,36	238.522,61	292.018,67	1.933,50

	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018
Total	35.219,30	23.379,21	23.379,21	23.379,21	23.379,21	23.379,21	23.379,21	23.379,21	23.379,21	23.379,21	23.379,21	23.379,21
Saldo Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

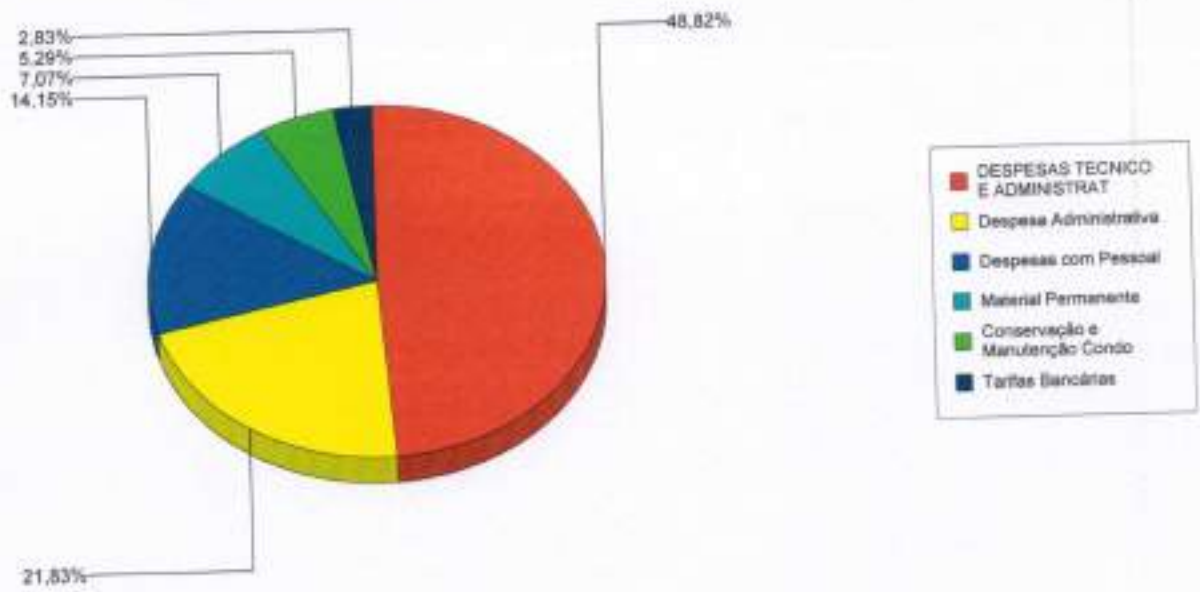
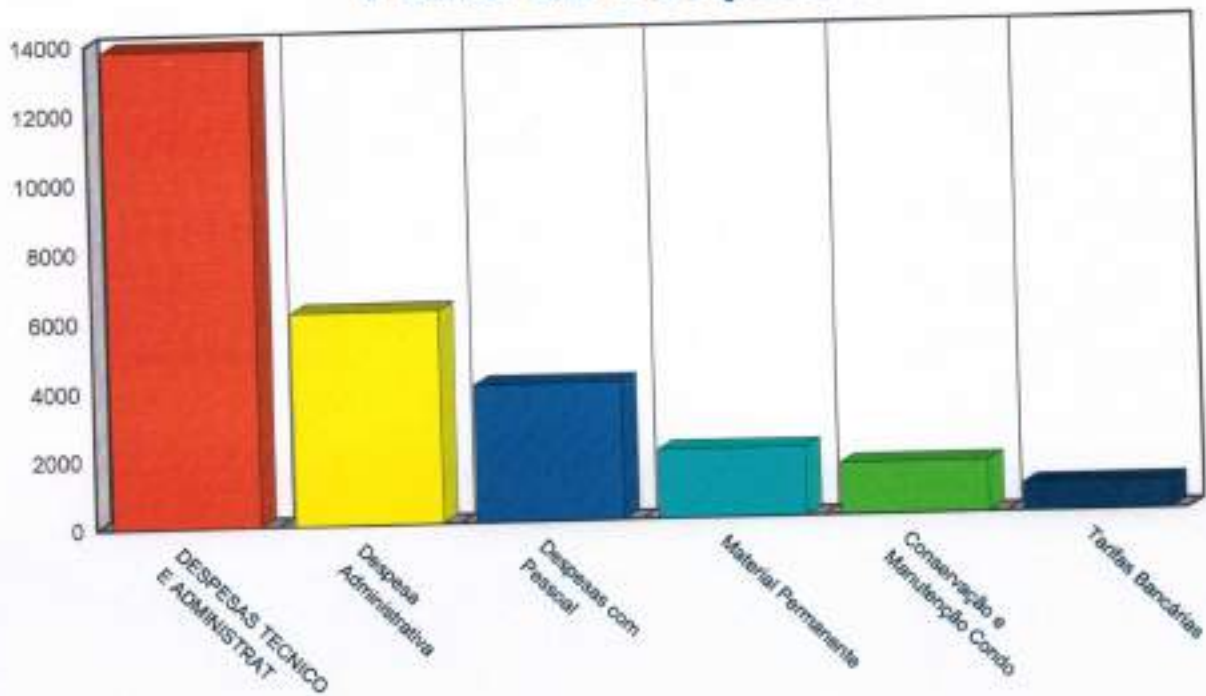
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Sintético de despesas do mês 06/2017 - Regime Caixa

Perfil de Despesas



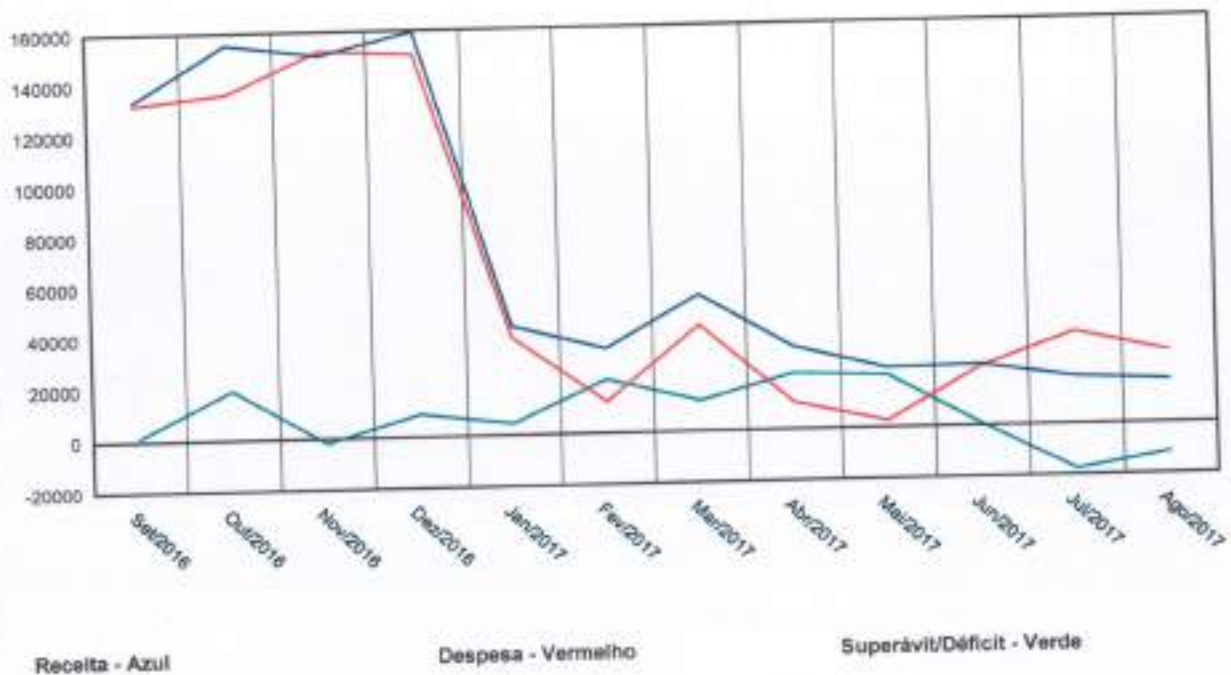
30/01/2018

Gráfico de Receitas x Despesas

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/09/2016 e 31/06/2017 (regime de caixa)

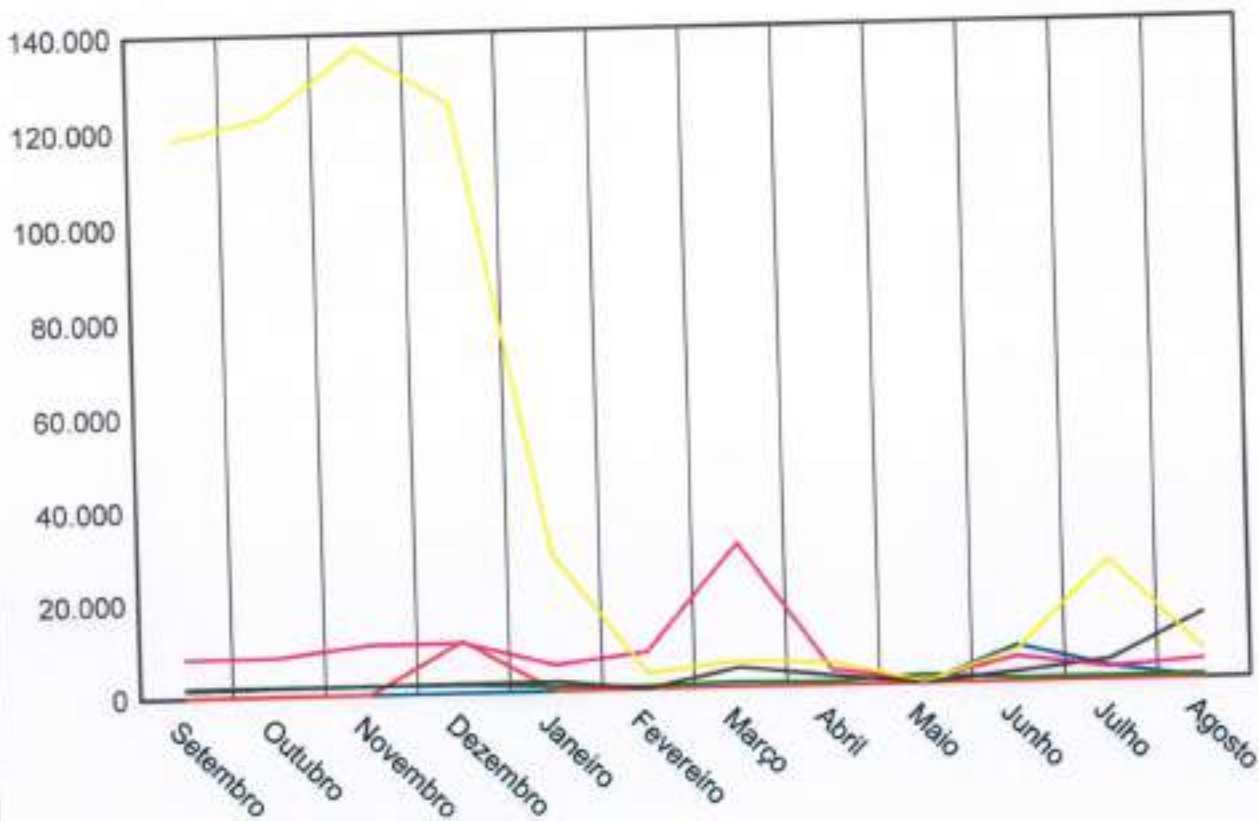
Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Set/2016	133.327,76	131.860,40	1.467,36	1,10 %
Out/2016	156.242,66	135.991,05	19.251,61	12,40 %
Nov/2016	150.895,92	152.434,58	(1.738,66)	(1,15%)
Dez/2016	159.529,54	150.614,33	8.915,21	5,59 %
Jan/2017	42.674,79	38.017,93	4.656,86	10,91 %
Fev/2017	33.310,65	12.180,25	21.130,40	63,43 %
Mar/2017	63.617,76	41.575,23	12.042,53	22,46 %
Abr/2017	32.544,46	10.505,20	22.039,26	67,72 %
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	18.715,36	36.219,30	(17.503,94)	(93,53%)
Ago/2017	17.025,38	28.293,25	(11.267,88)	(66,18%)
Média:	70.356,11	63.646,80	6.709,31	
Total:	844.273,36	763.761,64	80.511,72	9,54 %



30/01/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 09/2017



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

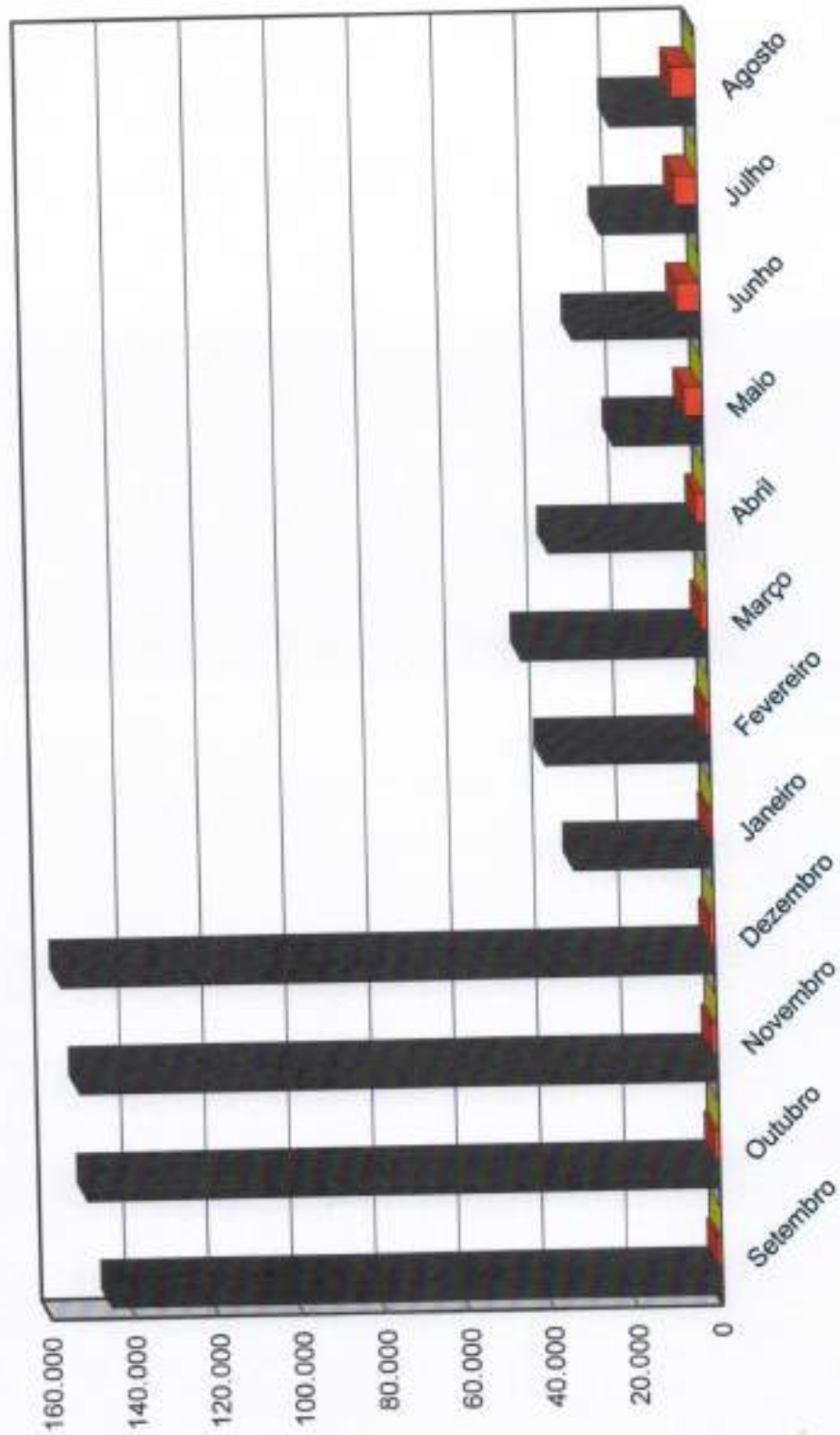
Tarifas Bancárias - Verde
 BENFEITORIAS - Vermelho
 Despesas Confraternizações/Eventos - Azul

GRÁFICO DE INADIMPLÊNCIA ANUAL

30/01/2018

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 08/2017, com data de vencimento até 31/08/2017
Obs: podem existir contas taxadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.



@Total do Mês
@Inadimplência
@Sub Júdice



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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

BENS DO PATRIMÔNIO

30/01/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/08/2017

Situação: Todos

Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

Movimentação de Acosto		Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO					
10/08/2017	AQUISIÇÕES DE 02 PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS	0001	2.000,00		0,00	0,00
			2.000,00			0,00
			2.000,00			0,00
			2.000,00		0,00	0,00
Total:					2.000,00	



Relatórios Contábeis

9 - Ficha Financeira de Empregados

Este relatório demonstra detalhadamente os dados dos empregados contratados diretamente pelo condomínio, suas contribuições, proventos, férias e demais obrigações trabalhistas incidentes.

- 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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

Ficha Financeira

Matrícula : **000013**
Cargo : PORTEIRA DIURNA

Nome : **REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO**
Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	Irr	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complern	Pensão Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.191,49		2.191,49	0,00	197,23	0,00	0,00	197,23	0,00
Fevereiro	2.498,29		2.498,29	0,00	224,85	0,00	0,00	224,85	27,71
Março	781,63		781,63	0,00	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00
Abril	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outubro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dezembro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1ª Parcela 13ª		0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13ª		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	2.344,89								
Lucro Distrib.									

Real. Pres., Arbitrado Micro. Fed. Parte

Matrícula : **000001**
Cargo : ADMINISTRADOR

Nome : **RICARDO FELIX SANTANA**
Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	Irr	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complern	Pensão Alm.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Fevereiro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Março	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Abril	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Mai	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Junho	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Julho	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Agosto	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Setembro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Outubro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Novembro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Dezembro	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
1ª Parcela 13ª		0,00	Mês 1ª Parc. : 0	Mês 2ª Parc. : 0					
2ª Parcela 13ª		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.500,00								
Lucro Distrib.									

Real. Pres., Arbitrado Micro. Fed. Parte



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**



Extrato Autorizado de Conta Corrente

A33R261354841832048
26/09/2017 14:27:32

Cliente - Conta anterior

Agência 2887-6
Conta corrente 405060-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2017		0000	14020	Cobrança	112.131.000.006.949	1.008,45 C	
01/08/2017		0000	13105	Pagamento de Título	80.101	1.052,75 D	
ITAU UNIBANCO S.A.							
01/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.131.000.049.356	50,00 D	
01/08/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	94,30 C	0,00 C
03/08/2017		0000	14020	Cobrança	112.151.000.007.711	60,00 C	
03/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.151.000.017.997	9,00 D	
03/08/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	61,00 D	0,00 C
04/08/2017		0000	14020	Cobrança	112.161.000.012.626	522,95 C	
04/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.161.000.046.132	18,25 D	
04/08/2017		1981	13079	Cheque Compensado	853.756	2.500,00 D	
04/08/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.995,30 C	0,00 C
07/08/2017		0000	14020	Cobrança	112.191.000.013.124	1.322,49 C	
07/08/2017		0000	13105	Impostos	80.701	120,31 D	
FGTS ARRECADACAO GRF							
07/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.191.000.019.053	16,25 D	
07/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.191.300.014.350	0,60 D	
07/08/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.186,43 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14020	Cobrança	112.201.000.006.361	124,19 C	
08/08/2017		2887	99015	Transferência on line	552.887.000.017.215	474,63 D	
08/08 2887 17215-4 REGINA AMALIA							
08/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.201.000.052.117	20,50 D	
08/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.201.200.010.168	7,00 D	
08/08/2017		0000	13113	Tarifa Fornec Cheque	822.200.700.036.660	31,00 D	
Tarifa referente a 07/08/2017							
08/08/2017		1981	13079	Cheque Compensado	853.757	500,00 D	
08/08/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	909,14 C	0,00 C
09/08/2017		0000	14020	Cobrança	112.211.000.010.564	30,45 C	
09/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.211.000.049.261	4,80 D	
09/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.211.200.014.446	6,00 D	19,95 C
10/08/2017		0000	14020	Cobrança	112.221.000.014.995	45,00 C	
10/08/2017		0000	13105	Pagamento de Título	81.001	15,00 D	
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.							
10/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.221.000.018.455	11,60 D	
10/08/2017		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	892.221.000.679.589	17,75 D	
Tarifa referente a 10/09/2017							
10/08/2017		1981	13079	Cheque Compensado	853.758	2.000,00 D	
10/08/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.979,30 C	0,00 C
11/08/2017		0000	14020	Cobrança	102.230.900.179.377	529,59 C	
11/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.230.900.020.668	41,00 D	
11/08/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	488,59 D	0,00 C
14/08/2017		0000	14020	Cobrança	112.261.000.012.483	45,00 C	
14/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.261.000.020.138	6,75 D	
14/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.261.300.016.937	2,50 D	35,75 C
15/08/2017		0000	14020	Cobrança	112.271.000.010.861	30,00 C	
15/08/2017		0000	13105	Pagamento de Título	81.501	1.004,24 D	
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.							
15/08/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.271.000.020.168	4,50 D	
15/08/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	942,99 C	0,00 C
15/08/2017		0000	14020	Cobrança	112.281.000.011.774	86,69 C	

16/08/2017	0000	13105	Pagamento de Título	81.601	5.500,00 D	
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A						
16/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.281.000.020.087	4,50 D	
16/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	5.417,81 C	0,00 C
17/08/2017	0000	14020	Cobrança	112.291.000.012.188	45,00 C	
17/08/2017	0000	13105	Impostos	81.701	239,51 D	
GDF CONTA ARRECADACAO						
17/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.291.000.045.626	6,75 D	
17/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	201,26 C	0,00 C
18/08/2017	0000	14020	Cobrança	112.301.000.012.236	86,60 C	
18/08/2017	0000	13105	INSS Arrecadação	81.801	873,74 D	
GPS- Idant: 1226053000198 - 07/2017						
18/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.301.000.043.680	9,00 D	
18/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.301.100.009.942	30,00 D	
18/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	626,14 C	0,00 C
21/08/2017	0000	14020	Cobrança	112.331.000.013.145	15,00 C	
21/08/2017	0000	13105	Pagamento de Título	82.101	260,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A						
21/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.331.000.017.048	2,25 D	
21/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.331.300.016.757	31,50 D	
21/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	278,75 C	0,00 C
22/08/2017	0000	14020	Cobrança	112.341.000.011.945	1.585,65 C	
22/08/2017	0000	13105	Pagamento de Título	82.201	6.380,00 D	
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A						
22/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.341.000.020.553	140,00 D	
22/08/2017	0000	13113	Tarifa Microfilme	812.340.700.112.114	4,90 D	
Tarifa referente a 21/08/2017						
22/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	4.939,25 C	0,00 C
23/08/2017	0000	14013	CREDITO CONVENIO	39.906	1.020,00 C	
23/08/2017	0000	14020	Cobrança	112.381.000.010.380	15,32 C	
23/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.351.000.018.855	2,25 D	
23/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.351.200.009.359	1,00 D	
23/08/2017	0000	13113	Tarifa Débito Automático	39.906	162,70 D	
Tar agrupadas - ocorrencia 21/08/2017						
23/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	849,37 D	0,00 C
24/08/2017	0000	14020	Cobrança	112.361.000.011.789	60,00 C	
24/08/2017	7801	12889	Cheque Pago Outra Agência	853.759	200,00 D	
24/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.361.000.042.755	13,75 D	
24/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.361.100.010.090	0,50 D	
24/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	154,25 C	0,00 C
25/08/2017	0000	14113	Tarifa Pacote de Serviços	102.370.800.084.178	17,75 C	
Estorno tarifa cobrada em 10/08/2017						
25/08/2017	0000	13105	Impostos	82.501	15,04 D	
DARF - 01.226.053/0001-98 - 8301						
25/08/2017	0000	13113	Tarifa SMS - Mês Anterior	882.370.802.489.612	6,50 D	
Tarifa referente a 10/08/2017						
25/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	3,79 C	0,00 C
29/08/2017	0000	14020	Cobrança	112.401.000.006.475	229,68 C	
28/08/2017	0000	13105	Pagamento de Título	82.801	321,73 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A						
28/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.401.000.017.290	2,25 D	
28/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.401.300.014.533	19,50 D	
28/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	113,80 C	0,00 C
29/08/2017	0000	14020	Cobrança	112.411.000.012.135	15,38 C	
29/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.411.000.048.479	2,25 D	
29/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.411.100.010.259	17,00 D	
29/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	3,67 C	0,00 C
30/08/2017	0000	14020	Cobrança	112.421.000.020.488	30,00 C	
30/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.421.000.045.688	9,25 D	
30/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.421.100.009.102	0,50 D	20,25 C
31/08/2017	0000	14020	Cobrança	112.431.000.006.897	1.100,19 C	
31/08/2017	0000	14105	Transferência Agendada	288.700.000.415.161	9.000,00 C	
31/08 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN						
31/08/2017	0000	13105	Transferência Agendada	100.400.000.128.425	1.933,50 D	
15/08 1004 128425-8 SOLUCOES AMBIE						

31/08/2017	0000	13105	Transferência Agendada	160.600.000.064.028	1.926,79 D	
			28/08 1606 64028-X PALOMA PEREIRA			
31/08/2017	0000	13105	Transferência Agendada	519.100.000.023.180	1.336,00 D	
			28/08 5191 23180-0 RICARDO FELIX			
31/08/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	812.431.000.044.527	68,75 D	
31/08/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico		5.485,40 D	
31/08/2017	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
 Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA564597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

1 - Receitas do
Mês por Unidade

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 02/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO							
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	29/08/2017	965662	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/47'	15,00	15,00	
				Total	15,00	15,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	15,00	15,00
	15,00	15,00

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 05/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-8

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO							
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	23/08/2017	912569	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/47'	15,00	15,00	
				Total	15,00	15,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	15,00	15,00
	15,00	15,00

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 06/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO							
Mensalidade Associação	05/2017	10/06/2017	23/08/2017	928717	15,00	15,00	
Total 'CESPE/47':					15,00	15,00	
Total:					15,00	15,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	15,00	15,00
	15,00	15,00

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946139	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/14':	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946156	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/04':	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946160	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/03':	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946171	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/30':	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946180	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/42':	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	23/08/2017	946183	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/47':	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESU Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946196	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/08':	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	08/08/2017	946203	15,00	15,45	
				Total 'EDAVI/01':	15,00	15,45	
EDAVI/03 NINA MADSEN Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946204	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/03':	15,00	15,00	
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	03/08/2017	946207	15,00	15,54	
				Total 'EDAVI/07':	15,00	15,54	
MDEUS/08 ALZIRA MARIA DA SILVA MO Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946216	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/08':	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946246	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07':	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946248	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/09':	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946261	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/15':	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946263	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/18':	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COS Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946264	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/19':	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946290	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/02':	15,00	15,00	
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946291	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/03':	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBI Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	946295	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/23':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 07/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Total:					285,00	285,99	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	285,00	285,99
	285,00	285,99

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961075	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/01'	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAM Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	02/08/2017	961078	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/04'	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961081	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/09'	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LT Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961082	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/10'	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA L Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	08/08/2017	961083	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/12'	15,00	15,00	
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961084	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/14'	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961086	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/05'	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	18/08/2017	961088	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/16'	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961089	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/18'	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS P Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	14/08/2017	961090	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/19'	15,00	15,00	
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOUR Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961091	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/20'	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA J Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961093	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/24'	15,00	15,00	
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES D Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961094	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/30'	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	28/08/2017	961095	15,00	15,38	
				Total 'CAMOR/32'	15,00	15,38	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMEN Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961096	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/34'	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTI Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	16/08/2017	961097	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/36'	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES J Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961098	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/38'	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEV Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	03/08/2017	961099	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/40'	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961101	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/04'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961104	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/02'	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961105	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/03'	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGU Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	07/08/2017	961107	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/14'	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA F Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961109	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/21'	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNH Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961111	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/24'	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	09/08/2017	961112	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/26'	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIF Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	07/08/2017	961113	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/27'	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOME Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961114	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/28'	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961116	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/30'	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961118	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/33'	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLI Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961119	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/34'	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CAST Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961120	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/35'	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	21/08/2017	961122	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/37'	15,00	15,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961124	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/41'	15,00	15,00	
CESPE/46 JOÃO BATISTA BRAGA NET Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961127	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/46'	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	23/08/2017	961128	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/47'	15,00	15,00	
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961129	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/48'	15,00	15,00	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIV Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961131	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/50'	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961132	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/52'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	17/08/2017	961134	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/04':	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO D							
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961136	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/08':	15,00	15,00	
DNIEL/06 RODRIGO GARCIA MEDEIR							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	11/08/2017	961140	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/06':	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESU							
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961141	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/08':	15,00	15,00	
DNIEL/09 CLAÚDIA Mª DE BRITO CRE							
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	961142	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/09':	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961143	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/10':	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	17/08/2017	961145	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/12':	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961146	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/13':	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado							
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961148	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/01':	15,00	15,00	
EDAVI/03 NINA MADSEN							
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961149	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/03':	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961150	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/04':	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRI							
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	961151	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/06':	15,00	15,00	
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	03/08/2017	961152	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/07':	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS L							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	17/08/2017	948983	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/01':	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961153	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/02':	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	10/08/2017	961155	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/06':	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961156	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/08':	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQ							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961157	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/02':	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961159	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/07':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/08 ALZIRA MARIA DA SILVA MO Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961160	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/08':	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961161	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/09':	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIV Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961162	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/11':	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNAN Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	961163	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/12':	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIZ FERNANDO VELLASQU Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	961165	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/14':	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961166	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/16':	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961167	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/17':	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961168	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/19':	15,00	15,00	
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQU Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15/08/2017	961169	15,00	15,45	
				Total 'MDEUS/20':	15,00	15,45	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI E Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961170	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/21':	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	11/08/2017	961172	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/24':	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	07/08/2017	961174	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/27':	15,00	15,00	
MDEUS/28 EMILIA D ALCANTARA DE Q Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961175	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/28':	15,00	15,00	
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961177	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/30':	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA N Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	02/08/2017	961178	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/31':	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	07/08/2017	961181	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/34':	15,00	15,00	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVED Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961182	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/35':	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SIL Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	01/08/2017	961183	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/47':	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961184	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/51':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixa 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLI Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	02/08/2017	961186	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/01'	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRIT Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	04/08/2017	961187	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/05'	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961188	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/06'	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961189	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07'	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	961192	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/10'	15,00	15,00	
PAMOB/11 RENATO MARIGO MALETTA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961193	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/11'	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA ME Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961194	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/12'	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE AL Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	22/08/2017	961197	15,00	15,32	
				Total 'PELOI/02'	15,00	15,32	
PELOI/04 RENATO MARIGO MALETTA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961198	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/04'	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIE Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	02/08/2017	961200	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/07'	15,00	15,00	
PELOI/08 VALÉRIA SELVA BUENO Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	03/08/2017	961201	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/08'	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALB Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961202	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/10'	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961204	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/15'	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961206	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/18'	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COS Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961207	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/19'	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESP Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961209	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/23'	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	21/08/2017	961210	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/25'	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961211	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/29'	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO N Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961212	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/31'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2017 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/06/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixa 1-C/C B.BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405080-6

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS S Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	16/08/2017	961213	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/33':	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961214	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/35':	15,00	15,00	
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961215	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/37':	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA F Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961216	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/41':	15,00	15,00	
PELOI/43 BERNARDO FERNANDES C Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961217	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/43':	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961218	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/45':	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCH Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	29/08/2017	961220	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/49':	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961221	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/05':	15,00	15,00	
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANT Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961222	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/06':	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROV Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	10/08/2017	961223	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/08':	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	11/08/2017	961224	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/10':	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARAN Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	961225	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/12':	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCH Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	10/08/2017	961227	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/18':	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	14/08/2017	961228	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/22':	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	16/08/2017	961229	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/24':	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEI Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	09/08/2017	961230	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/30':	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	961232	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/01':	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961233	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/02':	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE A Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	09/08/2017	961236	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/16':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2017 Cobrança: n° 1 Pgto: 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B BRASIL - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 405060-6

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBI							
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	961238	15,00	15,00	
Total TJUDA/23:					15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SI							
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	07/08/2017	961239	15,00	15,00	
Total TJUDA/24:					15,00	15,00	
TJUDA/25 NICHELE MACHADO DE O. V							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	07/08/2017	961240	15,00	15,00	
Total TJUDA/25:					15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MEND							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	961242	15,00	15,00	
Total TJUDA/30:					15,00	15,00	
Total:					1.770,00	1.771,15	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	1.770,00	1.771,15
	1.770,00	1.771,15

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 08/2017 baixadas entre 01/08/2017 e 31/08/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 08/2017 baixadas entre 01/08/2017 e 31/08/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEU/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAV/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 08/2017 baixadas entre 01/08/2017 e 31/08/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALH	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/20						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 08/2017 baixadas entre 01/08/2017 e 31/08/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
DÁMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	23/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	1.020,00	1.020,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	1.020,00	1.020,00
	1.020,00	1.020,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 08/2017 baixadas entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Unidade: Todas Grupo/Classe: Estorno despesas bancarias Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CRÉDITOS						
Estorno despesas bancarias	08/2017	25/08/2017	25/08/2017	17,75	17,75	
			Subtotal	17,75	17,75	
			Total:	17,75	17,75	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Estorno despesas bancarias	17,75	17,75
	17,75	17,75

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 08/2017 baixadas entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Unidade: Todas Grupo/Classe: Crédito a Identificar Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CRÉDITOS						
Crédito a Identificar	08/2017	08/08/2017	08/08/2017	34,19	34,19	CNAB
Crédito a Identificar	08/2017	11/08/2017	11/08/2017	15,51	15,51	CNAB
			Subtotal	49,70	49,70	
			Total:	49,70	49,70	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Crédito a Identificar	49,70	49,70
	49,70	49,70

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 08/2017 baixadas entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Unidade: Todas Grupo/Classe: Repasse Cota Parte de Condomínio Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOBB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condomínio	08/2017	31/08/2017	31/08/2017	9.000,00	9.000,00	
			Subtotal	9.000,00	9.000,00	
			Total:	9.000,00	9.000,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Repasse Cota Parte de Condomínio	9.000,00	9.000,00
	9.000,00	9.000,00

Remessa

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 18/08/2017

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39906_000150.rem				
Data de modificação	18/08/2017-10:25:03	Tamanho	9880 bytes		
Formato	DBT627	Início do envio	10:25:03	Fim do envio	10:25:03
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:25:03	Fim do envio	10:25:03	Total Enviado	9880 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENVIO DCO AGOSTO 2017

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	RMESS/10	ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	MDEUS/43	ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	DR/EL/07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	TJUDA/18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
5	DCO 20	CAMOR/07	ÁLVARO DAGULAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DCO 20	MDEUS/65	ÁLVARO DAGULAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
7	DCO 20	PELOV/27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	PELOV/05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	MDEUS/06	AVELINO MOREIRA SANTOS BOSRINHO	15,00	R\$ 15,00	
10	DCO 20	CESPE/19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	PELOV/09	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	TJUDA/11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	CESPE/12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	MDEUS/01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	TJUDA/13	CRISTIANO DREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	PELOV/16	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00	
17	DCO 20	TJUDA/07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	CESPE/21	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	PELOV/09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	CAMOR/11	ELIANE MARTINE	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	ADNA/08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	MDEUS/37	ERITACIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
23	DCO 20	CESPE/40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	MDEUS/25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	SOLAR/02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
26	DCO 20	MDEUS/22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
27	DCO 20	ELIAN/03	GUSTAVO DE FÁRIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	ELIAN/05	GUSTAVO DE FÁRIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
29	DCO 20	PELOV/03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	EDAV/06	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	CESPE/44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
32	DCO 20	RMESS/32	JEROSMAGLIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	TJUDA/14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE/10	JOÃO VIANEY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00	
35	DCO 20	MDEUS/15	JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
36	DCO 20	CESPE/43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
37	DCO 20	TJUDA/22	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
38	DCO 20	PAMOB/02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
39	DCO 20	MDEUS/10	JOSÉ MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00	
40	DCO 20	TJUDA/12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	CAMOR/17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	TJUDA/17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	PELOV/21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CESPE/35	LILIZ SALVADOR GUTERREZ	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	MDEUS/04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	CAZUL/02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	CAMOR/09	MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	ELIAN/10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	RMESS/02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	CESPE/13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	PELOV/14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	CESPE/04	NATSUKO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	ADNA/11	NORA NEY SOBRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	RMESS/28	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	DR/DR/05	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	PAMOB/03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
57	DCO 20	CESPE/08	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
58	DCO 20	CESPE/32	RICARDO DE FÁRIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
59	DCO 20	MDEUS/03	ROBERTO ANTÔNIO CHIDI	15,00	R\$ 15,00	
60	DCO 20	RMESS/04	RÔNULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DCO 20	CESPE/06	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
62	DCO 20	PELOV/12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
63	DCO 20	CAMOR/15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
64	DCO 20	CAMOR/13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
65	DCO 20	TJUDA/15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDÉ	15,00	R\$ 15,00	
66	DCO 20	TJUDA/10	THAGO DE BARROS CORRÊA	15,00	R\$ 15,00	
67	DCO 20	CESPE/11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
68	DCO 20	ADNA/03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL:	1020,00	R\$ 1.020,00	

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALEMOR DE LOYOLA FLEURY JUNIOR
Identificação P/débito: 0000004267109
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificação P/débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOZA
Identificação P/débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificação P/débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 21/08/2017 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificação P/débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificação P/débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificação P/débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificação P/débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificação P/débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificação P/débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4

Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	RODRIGO LEITE VIEIRA		
Identificação P/débito:	000000009997X		
Banco.....	001	Agência: 7.151-X	Conta: 000.009.997-X
Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	CLEUBER DE REZENDE COSTA		
Identificação P/débito:	0000021233608		
Banco.....	001	Agência: 4.889-5	Conta: 002.123.360-8
Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	CRISTIANO OREM DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	5581842000000		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	DJAIMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024884200		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	APARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		
Banco.....	001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	21/08/2017		Valor: 15,00
Nome.....	FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031546978		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 17/08/2017

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
 Identificação P/débito: 0000033604193
 Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
 Identificação P/débito: 0000037954628
 Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
 Identificação P/débito: 0000037999850
 Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
 Identificação P/débito: 0000038779102
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 30,00

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
 Identificação P/débito: 0000039825485
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
 Identificação P/débito: 0000044329822
 Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
 Identificação P/débito: 0000046826092
 Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR
 Identificação P/débito: 0000046916199
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
 Identificação P/débito: 0000048420085
 Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
 Identificação P/débito: 0000050076612
 Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS

Identificação P/débito: 52620220
 Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
 Identificação P/débito: 54866405
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
 Identificação P/débito: 0000055166997
 Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
 Identificação P/débito: 0000005692240
 Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
 Identificação P/débito: 0000058149503
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
 Identificação P/débito: 0000058374728
 Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
 Identificação P/débito: 0000059470100
 Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
 Identificação P/débito: 0000065871197
 Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
 Identificação P/débito: 0000067715753
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
 Identificação P/débito: 0000068120303
 Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
 Identificação P/débito: 0000068469977
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificação P/débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificação P/débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificação P/débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificação P/débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificação P/débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificação P/débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificação P/débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROSAMA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 21/08/2017 Valor: 30,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 63

Quantidade Total de Registros: 63
Valor Total dos Recebimentos: 1.020,00

RETORNO DCO AGOSTO 2017

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL
1	DCO 20	RMESS/10	ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
2	DCO 20	MDEUS/43	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00 R\$ 15,00
3	DCO 20	DNEL/07	ALEXANDRE MARQUES	15,00 R\$ 15,00
4	DCO 20	TJUDA/18	ALIK DANTAS BARBOSA	15,00 R\$ 15,00
5	DCO 20	CAMOR/07	ÁLVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
6	DCO 20	MDEUS/06	ÁLVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
7	DCO 20	PELOI/27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00 R\$ 15,00
8	DCO 20	PELOI/05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00 R\$ 15,00
9	DCO 20	MDEUS/08	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00 R\$ 15,00
10	DCO 20	CESPE/19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00 R\$ 15,00
11	DCO 20	PELOI/99	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00 R\$ 15,00
12	DCO 20	TJUDA/11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00 R\$ 15,00
13	DCO 20	CESPE/12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00 R\$ 15,00
14	DCO 20	MDEUS/01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00 R\$ 15,00
15	DCO 20	TJUDA/18	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00 R\$ 15,00
16	DCO 20	PELOI/16	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00 R\$ 15,00
17	DCO 20	TJUDA/07	GENISE ADRIANA BRUST	15,00 R\$ 15,00
18	DCO 20	CESPE/25	GJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00 R\$ 15,00
19	DCO 20	PELOI/09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
20	DCO 20	CAMOR/11	ELIANE MARTINS	15,00 R\$ 15,00
21	DCO 20	ADNAI/08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00 R\$ 15,00
22	DCO 20	MDEUS/37	ERITACIO FERREIRA LIMA	15,00 R\$ 15,00
23	DCO 20	CESPE/40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00 R\$ 15,00
24	DCO 20	MDEUS/25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00 R\$ 15,00
25	DCO 20	SOLAR/02	GL. SONZLEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00 R\$ 15,00
26	DCO 20	MDEUS/22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00 R\$ 15,00
27	DCO 20	ELIAN/02	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00 R\$ 15,00
28	DCO 20	ELIAN/05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00 R\$ 15,00
29	DCO 20	PELOI/03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00 R\$ 15,00
30	DCO 20	EDAVI/05	ISABEL MARA FRANCA LEMOS CHAPPIN	15,00 R\$ 15,00
31	DCO 20	CESPE/44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00 R\$ 15,00
32	DCO 20	RMESS/39	JEROMI AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00 R\$ 15,00
33	DCO 20	TJUDA/14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00 R\$ 15,00
34	DCO 20	CESPE/10	JOÃO WANNEY CAVALCANTI NUTO	15,00 R\$ 15,00
35	DCO 20	MDEUS/15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00 R\$ 15,00
36	DCO 20	CESPE/43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00 R\$ 15,00
37	DCO 20	TJUDA/22	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00 R\$ 15,00
38	DCO 20	PANOB/02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00 R\$ 15,00
39	DCO 20	MDEUS/10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00 R\$ 15,00
40	DCO 20	TJUDA/12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
41	DCO 20	CAMOR/17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00 R\$ 15,00
42	DCO 20	TJUDA/17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00 R\$ 15,00
43	DCO 20	PELOI/21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
44	DCO 20	CESPE/30	LUÍZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00 R\$ 15,00
45	DCO 20	MDEUS/04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
46	DCO 20	CAZUL/02	MARCOS LUÍZ MOREIRA MARQUES	15,00 R\$ 15,00
47	DCO 20	CAMOR/09	MARIA DAS GRAÇAS X. L. VASCONCELOS	15,00 R\$ 15,00
48	DCO 20	ELIAN/10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
49	DCO 20	RMESS/02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00 R\$ 15,00
50	DCO 20	CESPE/13	MARISALVO DA SILVA	15,00 R\$ 15,00
51	DCO 20	PELOI/14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00 R\$ 15,00
52	DCO 20	CESPE/04	NATSUKO CINAGAVA SATO	15,00 R\$ 15,00
53	DCO 20	ADNAI/11	NORA NEY BODRÉ COELHO	15,00 R\$ 15,00
54	DCO 20	RMESS/28	PAULO ROBERTO NEDEIROS CLEMENTE	15,00 R\$ 15,00
55	DCO 20	CRDOR/00	PEDRO HENRIQUE COSTA ELMA	15,00 R\$ 15,00
56	DCO 20	PANOB/03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00 R\$ 15,00
57	DCO 20	CESPE/06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00 R\$ 15,00
58	DCO 20	CESPE/32	RICARDO DE FARIA BARROS	15,00 R\$ 15,00
59	DCO 20	MDEUS/03	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00 R\$ 15,00
60	DCO 20	RMESS/04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00 R\$ 15,00
61	DCO 20	CESPE/09	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00 R\$ 15,00
62	DCO 20	PELOI/12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00 R\$ 15,00
63	DCO 20	CAMOR/15	SILVINO FAGUNDES BEOA	15,00 R\$ 15,00
64	DCO 20	CAMOR/13	SILVINO FAGUNDES BEOA	15,00 R\$ 15,00
65	DCO 20	TJUDA/15	TEREZINHA DE JESUS CORREIA LAUANDE	15,00 R\$ 15,00
66	DCO 20	TJUDA/10	THIAGO DE BARRIOS CORREIA	15,00 R\$ 15,00
67	DCO 20	CESPE/11	VALTER COELHO DE SA	15,00 R\$ 15,00
68	DCO 20	ADNAI/03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00 R\$ 15,00
TOTAL			1020,00	R\$ 1.020,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

R\$ 30,00

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

23/08/2017

Nome do Arquivo: DBT92734922082017183856.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 388 Data Retorno: 22/08/2017

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000004267109
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 30,00
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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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

23/08/2017

Data.....	: 21/08/2017		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.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO		
Identificador P/Débito:	0000017737850		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.811-0
Data.....	: 21/08/2017		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.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: RODRIGO LEITE VIEIRA		
Identificador P/Débito:	000000009997X		
Banco.....	: 001	Agência: 7.151-X	Conta: 000.009.997-X
Data.....	: 21/08/2017		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.....	: 21/08/2017		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.....	: 21/08/2017		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.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
Nome.....	: DENISE ADRIANA BRUST		

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

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificador P/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 30,00
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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Retorno 23/08/2017

Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
 Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
 Identificador P/Débito: 0000065871197
 Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
 Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
 Identificador P/Débito: 0000068120303
 Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
 Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
 Situação.....: Débito Efetuado
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

RETORNO DCO AGOSTO 2017

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	RMESS10	ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	DNELC07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
5	DCO 20	CAMOR07	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
6	DCO 20	MDEUS05	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELO127	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	PELO106	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	MDEUS38	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
10	DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	PELO139	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	CESPE12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	MDEUS01	CLEBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO GREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	PELO115	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00	
17	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	CESPE25	DJALVA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	PELO109	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	ADNA108	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	MDEUS37	EPITÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
23	DCO 20	CESPE40	FABIANO RÔMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	MDEUS28	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	SOLAR102	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
26	DCO 20	MDEUS22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
27	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
29	DCO 20	PELO103	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	EDAV105	ISABEL MARIA FRANÇA LEMOS CHAPPIN	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	CESPE44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
32	DCO 20	RMESS32	JEROMÁ AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE110	JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUNO	15,00	R\$ 15,00	
35	DCO 20	MDEUS18	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
36	DCO 20	CESPE43	JOSE FERREIRA VLARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
37	DCO 20	TJUDA22	JOSÉ FERREIRA VLARINHO	15,00	R\$ 15,00	
38	DCO 20	PAMOB12	JOSÉ GALVÃO SILVEIRO OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
39	DCO 20	MDEUS110	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00	
40	DCO 20	TJUDA12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	TJUDA17	JOSÉ ROBERTO TEXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	PELO121	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CESPE38	LUIZ SALVADOR GUTERREZ	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	PELO114	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	CESPE04	NATSIKO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	ADNA11	NORA NEY SODRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	RMESS28	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	CHOCN01	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	PAMOB09	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
57	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
58	DCO 20	CESPE32	RICARDO DE FARIA BARRIOS	15,00	R\$ 15,00	
59	DCO 20	MDEUS103	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00	R\$ 15,00	
60	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
62	DCO 20	PELO112	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
63	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
64	DCO 20	CAMOR11	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
65	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJANDE	15,00	R\$ 15,00	
66	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
67	DCO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
68	DCO 20	ADNA103	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL	1020,00	R\$ 1.020,00	

Nome do Arquivo: DBT92734922082017183856.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 388 Data Retorno: 22/08

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR

Identificador P/Débito: 0000004267109

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5

Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS

Identificador P/Débito: 0000004360036

Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6

Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES

Identificador P/Débito: 0000000142298

Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1

Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA

Identificador P/Débito: 0000005008107

Banco.....: 001 Agência: 6.435-2 Conta: 000.964.422-9

Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 30,00

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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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

Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificador P/Débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RODRIGO LEITE VIEIRA
Identificador P/Débito: 000000009997X
Banco.....: 001 Agência: 7.151-X Conta: 000.009.997-X
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST

Identificador P/Débito: 0000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificador P/Débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificador P/Débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificador P/Débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificador P/Débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificador P/Débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 21/08/2017 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CRIAPPIN
Identificador P/Débito: 0000044329822
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00

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

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificador P/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 30,00
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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 6.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBANAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 23/08/2017

Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificador P/Débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificador P/Débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

RETORNO DCO AGOSTO 2017

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	RMESS/16	ALENOR DE LÓYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	MDEUS/43	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	DNEL/07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	TJUDA/18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
5	DCO 20	CAMOR/07	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DCO 20	MDEUS/05	ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
7	DCO 20	PELOV/27	ARMANDO NÓRIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	PELOV/05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	MDEUS/36	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
10	DCO 20	CESPE/19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	PELOV/36	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	TJUDA/11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	CESPE/12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	MDEUS/01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	TJUDA/19	CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	PELOV/18	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00	
17	DCO 20	TJUDA/07	DEMISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	CESPE/25	DJALMA FERREIRAS DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	PELOV/09	EDUARDO PALLA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	CAMOR/11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	ADNA/08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	MDEUS/37	ERITACIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
23	DCO 20	CESPE/40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	MDEUS/28	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	SOLAR/02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
26	DCO 20	MDEUS/22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
27	DCO 20	ELIAN/03	GUSTAVO DE FARIÁ BARROS	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	ELIAN/05	GUSTAVO DE FARIÁ BARROS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
29	DCO 20	PELOV/03	HELINA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	EDAV/06	ISABEL MARIA FRANÇA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	CESPE/44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
32	DCO 20	RMESS/32	JERONAMAGLIAI MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	TJUDA/14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE/10	JOÃO VIANEY CAVALCANTI NUTO	15,00	R\$ 15,00	
35	DCO 20	MDEUS/15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
36	DCO 20	CESPE/43	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
37	DCO 20	TJUDA/22	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
38	DCO 20	PAMOB/03	JOSÉ CALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
39	DCO 20	MDEUS/10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00	
40	DCO 20	TJUDA/12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	CAMOR/17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	TJUDA/17	JOSÉ ROBERTO TEXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	PELOV/21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CESPE/38	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	MDEUS/04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	CAZUL/03	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	CAMOR/09	MARGA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	ELIAN/10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	RMESS/02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	CESPE/13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	PELOV/14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	CESPE/04	NATSIKO CHAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	ADNA/11	NDRA NEY BODRE COELHO	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	RMESS/29	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	DRDCR/26	PEDRO HENRIQUE COSTA DE LIMA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	PAMOB/03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
57	DCO 20	CESPE/06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
58	DCO 20	CESPE/32	RICARDO DE FARIÁ BARROS	15,00	R\$ 15,00	
59	DCO 20	MDEUS/03	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00	R\$ 15,00	
60	DCO 20	RMESS/04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DCO 20	CESPE/08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
62	DCO 20	PELOV/12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
63	DCO 20	CAMOR/15	SÉLVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
64	DCO 20	CAMOR/13	SÉLVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
65	DCO 20	TJUDA/16	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDÉ	15,00	R\$ 15,00	
66	DCO 20	TJUDA/10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
67	DCO 20	CESPE/11	VALTER DOELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
68	DCO 20	ADNA/03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL	1020,00	R\$ 1.020,00	

Nome do Arquivo: DBT92734922082017183856.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 388 Data Retorno: 22/08/2017
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000004267109
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 30,00
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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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 - DBT602OBB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno

23/08/2017

Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificador P/Débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RODRIGO LEITE VIEIRA
Identificador P/Débito: 000000009997X
Banco.....: 001 Agência: 7.151-X Conta: 000.009.997-X
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602OBB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno

23/08/2017

Identificador P/Débito:	0000002384437		
Banco.....:	001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.394.437-X
Data.....:	21/08/2017		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.....:	21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificador P/Débito:	0000009725776		
Banco.....:	001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....:	21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	ELIANE MARTINS		
Identificador P/Débito:	0000028047192		
Banco.....:	001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....:	21/08/2017		Valor: 15,00
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.....:	21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificador P/Débito:	0000029520703		
Banco.....:	001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....:	21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	FABIANO ROMES MACIEL		
Identificador P/Débito:	0000031546978		
Banco.....:	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....:	21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

Nome.....:	FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO		
Identificador P/Débito:	0000033604193		
Banco.....:	001	Agência: 8.435-2	Conta: 003.360.419-3
Data.....:	21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....:	Débito Efetuado		
Ocorrência.....:	Registro importado com sucesso		

23/08/2017

Nome.....	: GILSONEILEY OLIVEIRA MENDONCA		
Identificador P/Débito:	0000037954628		
Banco.....	: 001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		

Nome.....	: GIOVANI MARQUES MUNIZ		
Identificador P/Débito:	0000037999850		
Banco.....	: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		

Nome.....	: GUSTAVO DE FARIA BARROS		
Identificador P/Débito:	0000038779102		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	: 21/08/2017		Valor: 30,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		

Nome.....	: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA		
Identificador P/Débito:	0000039825485		
Banco.....	: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	: 21/08/2017		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.....	: 21/08/2017		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.....	: 21/08/2017		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.....	: 21/08/2017		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.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602OBB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno

23/08/2017

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

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificador P/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 30,00
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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 6.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 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.....: 21/08/2017 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso			
<hr/>			
Nome.....	: ROBERTO ANTONIO GHIGGI		
Identificador P/Débito:	0000086312472		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.505-2
Data.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
<hr/>			
Nome.....	: RONULO MEDEIROS PALMEIRA		
Identificador P/Débito:	0000087517999		
Banco.....	: 001	Agência: 4.599-3	Conta: 008.751.799-X
Data.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
<hr/>			
Nome.....	: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO		
Identificador P/Débito:	0000087839121		
Banco.....	: 001	Agência: 5.097-0	Conta: 008.783.912-1
Data.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
<hr/>			
Nome.....	: SERGIO LACERDA PEREIRA		
Identificador P/Débito:	0000090758471		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.984-8
Data.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
<hr/>			
Nome.....	: SILVINO FAGUNDES BEDA		
Identificador P/Débito:	0000091608252		
Banco.....	: 001	Agência: 3.603-X	Conta: 009.160.825-2
Data.....	: 21/08/2017		Valor: 30,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
<hr/>			
Nome.....	: TEREZINHA DE JESUS C. LADANDE		
Identificador P/Débito:	0000093048556		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.967.627-9
Data.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
<hr/>			
Nome.....	: TIAGO DE BARROS CORREIA		
Identificador P/Débito:	0000000220895		
Banco.....	: 001	Agência: 1.273-4	Conta: 000.220.895-4
Data.....	: 21/08/2017		Valor: 15,00
Situação.....	: Débito Efetuado		
Ocorrência.....	: Registro importado com sucesso		
<hr/>			
Nome.....	: VALTER COELHO DE SA		
Identificador P/Débito:	0000097057401		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.486-7



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: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	24785	PARCELAS:	11	DATA:	08/06/2017	VALOR ACORDADO	1.803,08
ACRÉSCIMO:	101,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.904,17			VALOR LIQUIDADO:	1.233,85		

SOLICITANTE: Sr. Fernando e Sra. Albertina (Jurídico)

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
810663	Acordo	02/2017	15/02/2017	2	174,50
810664	Acordo	03/2017	15/03/2017	2	542,86
810665	Acordo	04/2017	15/04/2017	2	542,86
					542,86
					542,86
					1.803,08

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
329020	1	Acordo Extra Judicial	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2		
329021	2	Acordo Extra Judicial	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	228,49	228,49
329022	3	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2	167,56	167,56
329023	4	Acordo Extra Judicial	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	2	167,56	167,56
329024	5	Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	2	167,56	167,56
329025	6	Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017	10/11/2017	2	167,56	167,56
329026	7	Acordo Extra Judicial	12/2017	10/12/2017		2	167,56	167,56
329027	8	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	2	167,56	0,00
329028	9	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018		2	167,56	167,56
329029	10	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	167,56	0,00
329030	11	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018		2	167,64	0,00
							1.904,17	1.233,85

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/22 - CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS							
ACORDO:	25782	PARCELAS:	36	DATA:	04/08/2017	VALOR ACORDADO	3.591,50
ACRÉSCIMO:	3.630,30	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	7.221,80			VALOR LIQUIDADO:	420,14		

SOLICITANTE: CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação -- 01/47	01/2012	20/01/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 02/47	02/2012	20/02/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 03/47	03/2012	20/03/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 04/47	04/2012	20/04/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 05/47	05/2012	20/05/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 06/47	06/2012	20/06/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 07/47	07/2012	20/07/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 08/47	08/2012	20/08/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 09/47	09/2012	20/09/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 10/47	10/2012	20/10/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 11/47	11/2012	20/11/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 12/47	12/2012	20/12/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 13/47	01/2013	20/01/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 14/47	02/2013	20/02/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 15/47	03/2013	20/03/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 16/47	04/2013	20/04/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 17/47	05/2013	20/05/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 18/47	06/2013	20/06/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 19/47	07/2013	20/07/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 20/47	08/2013	20/08/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 21/47	09/2013	20/09/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 22/47	10/2013	20/10/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 23/47	11/2013	20/11/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 24/47	12/2013	20/12/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 25/47	01/2014	20/01/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 26/47	02/2014	20/02/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 27/47	03/2014	20/03/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 28/47	04/2014	20/04/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 29/47	05/2014	20/05/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 30/47	06/2014	20/06/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 31/47	07/2014	20/07/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 32/47	08/2014	20/08/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 33/47	09/2014	20/09/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 34/47	10/2014	20/10/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 35/47	11/2014	20/11/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 36/47	12/2014	20/12/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 37/47	01/2015	20/01/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 38/47	02/2015	20/02/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 39/47	03/2015	20/03/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 40/47	04/2015	20/04/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 41/47	05/2015	20/05/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 42/47	06/2015	20/06/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 43/47	07/2015	20/07/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 44/47	08/2015	20/08/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 45/47	09/2015	20/09/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 46/47	10/2015	20/10/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 47/47	11/2015	20/11/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 01/03	12/2015	20/12/2015	1	165,25
0	Mensalidade Associação -- 02/03	01/2016	20/01/2016	1	55,00
0	Mensalidade Associação -- 03/03	02/2016	20/02/2016	1	55,00
0	Mensalidade Associação -- 03/03	03/2016	20/03/2016	1	55,00
0	Mensalidade Associação -- 01/04	04/2016	20/04/2016	1	130,00
0	Mensalidade Associação -- 02/04	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Mensalidade Associação -- 03/04	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Mensalidade Associação -- 04/04	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
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	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
912640	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	3.546,50
					15,00
928681	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
948147	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

CONTAS GERADAS PELO ACORDO										3.591,50
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
164009	1	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2				
164010	2	Acordo Extra Judicial	09/2017	10/09/2017	10/08/2017	2	98,26	98,26		98,26
164011	3	Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017		2	98,26	98,26		98,26
164012	4	Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017		2	98,26	0,00		0,00
164013	5	Acordo Extra Judicial	12/2017	10/12/2017		2	98,26	0,00		0,00
164014	6	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	22/01/2018	2	98,26	0,00		0,00
164015	7	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018		2	217,11	223,82		223,82
164016	8	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	217,11	0,00		0,00
164017	9	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018		2	217,11	0,00		0,00
164018	10	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018		2	217,11	0,00		0,00
164019	11	Acordo Extra Judicial	06/2018	10/06/2018		2	217,11	0,00		0,00
164020	12	Acordo Extra Judicial	07/2018	10/07/2018		2	217,11	0,00		0,00
164021	13	Acordo Extra Judicial	08/2018	10/08/2018		2	217,11	0,00		0,00
164022	14	Acordo Extra Judicial	09/2018	10/09/2018		2	217,11	0,00		0,00
164023	15	Acordo Extra Judicial	10/2018	10/10/2018		2	217,11	0,00		0,00
164024	16	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018		2	217,11	0,00		0,00
164025	17	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018		2	217,11	0,00		0,00
164026	18	Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019		2	217,11	0,00		0,00
164027	19	Acordo Extra Judicial	02/2019	10/02/2019		2	217,11	0,00		0,00
164028	20	Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019		2	217,11	0,00		0,00
164029	21	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019		2	217,11	0,00		0,00
164030	22	Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019		2	217,11	0,00		0,00
164031	23	Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019		2	217,11	0,00		0,00
164032	24	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019		2	217,11	0,00		0,00
164033	25	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019		2	217,11	0,00		0,00
164034	26	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019		2	217,11	0,00		0,00
164035	27	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019		2	217,11	0,00		0,00
164036	28	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019		2	217,11	0,00		0,00
164037	29	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019		2	217,11	0,00		0,00
164038	30	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020		2	217,11	0,00		0,00
164039	31	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020		2	217,11	0,00		0,00
164040	32	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020		2	217,11	0,00		0,00
164041	33	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020		2	217,11	0,00		0,00
164042	34	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020		2	217,11	0,00		0,00
164043	35	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020		2	217,11	0,00		0,00
164044	36	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020		2	217,11	0,00		0,00
							217,20	0,00		0,00
							7.221,80	420,14		

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Unidade: CESPE/06 Grupo/Classe: Acordo Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo	07/2017	25/07/2017	03/08/2017	427,79	427,79	- 17/24
			Subtotal	427,79	427,79	
			Total	427,79	427,79	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	427,79	427,79
	427,79	427,79

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/50 - MARCIO KANEGAE SARAIVA

ACORDO:	25714	PARCELAS:	1	DATA:	03/08/2017	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	1,47	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	3,15
VALOR FINAL:			34,62	VALOR LIQUIDADO:			34,62

SOLICITANTE: marcio.saraiva@csixa.gov.br

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
912673	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
928720	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
					30,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
163871	1	Acordo	08/2017	04/08/2017	03/08/2017	2	34,62	34,62
							34,62	34,62

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Unidade: CESPE/51 Grupo/Classe: Acordo Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA Acordo	08/2017	10/08/2017	17/08/2017	40,72	41,60	- 18/24
			Subtotal	40,72	41,60	
			Total	40,72	41,60	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	40,72	41,60
	40,72	41,60

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/02 - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA

ACORDO:	25843	PARCELAS:	12	DATA:	09/08/2017	VALOR ACORDADO	384,50
ACRÉSCIMO:	42,46	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	426,96			VALOR LIQUIDADO:	71,16		

SOLICITANTE: wilfrasilhotmail.com SINDICO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
912679	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	339,50
					15,00
928726	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946192	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
					15,00
					384,50

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
364800	1	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	35,58	35,58
364801	2	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	35,58	35,58
364802	3	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	35,58	0,00
364803	4	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	35,58	0,00
364804	5	Acordo	12/2017	30/12/2017		2	35,58	0,00
364805	6	Acordo	01/2018	30/01/2018		2	35,58	0,00
364806	7	Acordo	02/2018	28/02/2018		2	35,58	0,00
364807	8	Acordo	03/2018	30/03/2018		2	35,58	0,00
364808	9	Acordo	04/2018	30/04/2018		2	35,58	0,00
364809	10	Acordo	05/2018	30/05/2018		2	35,58	0,00
364810	11	Acordo	06/2018	30/06/2018		2	35,58	0,00
364811	12	Acordo	07/2018	30/07/2018		2	35,58	0,00
							426,96	71,16

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/04 - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA

ACORDO:	25844	PARCELAS:	12	DATA:	09/08/2017	VALOR ACORDADO	384,50
ACRÉSCIMO:	42,46	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	426,96			VALOR LIQUIDADO:	71,16		
SOLICITANTE: wilfrasil@hotmail.com SINDICO							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
912681	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	339,50
					15,00
928728	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946194	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00
					15,00
					384,50

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
164812	1	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2		
164813	2	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	35,58	35,58
164814	3	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	35,58	35,58
164815	4	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	35,58	0,00
164816	5	Acordo	12/2017	30/12/2017		2	35,58	0,00
164817	6	Acordo	01/2018	30/01/2018		2	35,58	0,00
164818	7	Acordo	02/2018	28/02/2018		2	35,58	0,00
164819	8	Acordo	03/2018	30/03/2018		2	35,58	0,00
164820	9	Acordo	04/2018	30/04/2018		2	35,58	0,00
164821	10	Acordo	05/2018	30/05/2018		2	35,58	0,00
164822	11	Acordo	06/2018	30/06/2018		2	35,58	0,00
164823	12	Acordo	07/2018	30/07/2018		2	35,58	0,00
							426,96	71,16

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/08 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

ACORDO:	23579	PARCELAS:	10	DATA:	13/03/2017	VALOR ACORDADO	1.962,93
ACRÉSCIMO:	125,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	208,80
VALOR FINAL:	2.296,77			VALOR LIQUIDADO:	2.296,77		

SOLICITANTE: prbrito@gmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
797854	Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	1	2,89
797854	Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	1	2,81
797854	Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	1	10,00
797854	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	1	15,00
797854	Taxa Limpeza Lote	10/2016	30/10/2016	1	20,00
797854	Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	1	23,93
797854	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	40,00
797854	Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	1	75,00
797854	Tx. de Condomínio	10/2016	30/10/2016	1	461,13
					650,56
814609	Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	1	2,89
814609	Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	1	2,81
814609	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	30/11/2016	1	6,75
814609	Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	1	10,00
814609	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
814609	Taxa Limpeza Lote	11/2016	30/11/2016	1	20,00
814609	Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	1	23,93
814609	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
814609	Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	1	75,00
814609	Tx. de Condomínio	11/2016	30/11/2016	1	461,13
					659,56
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,89
834952	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,81
834952	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00
834952	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00
834952	Taxa Limpeza Lote	12/2016	30/12/2016	1	20,00
834952	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93
834952	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25
834952	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	75,00
834952	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13
					652,81
					1.962,93

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
881661	1	Acordo	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	2	229,68	229,68
881662	2	Acordo	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	2	229,68	229,68
881663	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68
881664	4	Acordo	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	2	229,68	229,68
881665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017	25/07/2017	2	229,68	229,68
881666	6	Acordo	08/2017	25/08/2017	25/08/2017	2	229,68	229,68
881667	7	Acordo	09/2017	25/09/2017	25/09/2017	2	229,68	229,68
881668	8	Acordo	10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	229,68	229,68
881669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017	27/11/2017	2	229,68	229,68
881670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017	26/12/2017	2	229,65	229,65
							2.296,77	2.296,77

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN/02 - RICARDO MATOS CHAIM							
ACORDO:	22997	PARCELAS:	10	DATA:	01/02/2017	VALOR ACORDADO	6.238,42
ACRÉSCIMO:	672,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	623,84
VALOR FINAL:	7.534,51			VALOR LIQUIDADO:			7.534,51
SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMÍNIO							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	20/03/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	03/2016	20/03/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56
					2.994,37
768023	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768023	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768023	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768023	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768023	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768023	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768023	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768023	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,58
782596	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782596	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782596	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782596	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782596	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782596	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782596	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782596	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782596	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797868	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797868	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797868	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797868	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797868	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797868	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797868	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797868	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797868	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814623	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814623	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814623	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814623	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814623	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814623	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814623	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814623	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814623	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814623	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834966	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834966	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834966	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834966	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834966	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834966	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834966	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834966	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834966	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					662,81
					6.238,42

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Ccb.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
362859	1	Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	2	753,45	753,45
362860	2	Acordo	03/2017	30/03/2017	30/03/2017	2	753,45	753,45
362861	3	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	753,45	753,45
362862	4	Acordo	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	2	753,45	753,45
362863	5	Acordo	06/2017	30/06/2017	01/07/2017	2	753,45	753,45
362864	6	Acordo	07/2017	30/07/2017	01/08/2017	2	753,45	753,45
362865	7	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	753,45	753,45
362866	8	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	753,45	753,45
362867	9	Acordo	10/2017	30/10/2017	30/10/2017	2	753,45	753,45
362868	10	Acordo	11/2017	30/11/2017	30/11/2017	2	753,48	753,46
							7.534,51	7.534,51

Acordos - Todas as parcelas

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN/04 - RENATO GAMA DIAS NETO							
ACORDO:	23799	PARCELAS:	8	DATA:	28/03/2017	VALOR ACORDADO	2.703,49
ACRÉSCIMO:	223,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	292,68
VALOR FINAL:	3.219,44			VALOR LIQUIDADO:	2.414,64		
SOLICITANTE: emilia_queiroz@yahoo.com.br							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
782597	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,89
782597	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782597	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782597	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782597	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782597	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782597	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782597	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782597	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797869	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,89
797869	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797869	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797869	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797869	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797869	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797869	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797869	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797869	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814624	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,89
814624	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814624	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814624	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814624	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814624	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814624	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814624	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814624	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814624	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834967	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,89
834967	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834967	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834967	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834967	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834967	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834967	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834967	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834967	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,81
880539	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880539	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00
					90,00
					2.703,49

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
190731	1	Acordo	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	2	402,44	402,44
190732	2	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	402,44	402,44
190733	3	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	402,44	402,44
190734	4	Acordo	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	2	402,44	402,44
190735	5	Acordo	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	2	402,44	402,44
190736	6	Acordo	09/2017	20/09/2017	20/09/2017	2	402,44	402,44
190737	7	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	402,44	0,00
190738	8	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	402,36	0,00
							3.219,44	2.414,64

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Unidade: MDEUS/20 Grupo/Classe: Acordo Cliente: Todos Cobrança: 2

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						
Acordo	08/2017	10/08/2017	15/08/2017	34,98	17,93	
Acordo (3/36)	08/2017	10/08/2017	15/08/2017	34,19	53,31	
			Subtotal	69,17	71,24	
			Total	69,17	71,24	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	34,98	17,93
Acordo (3/36)	34,19	53,31
	69,17	71,24

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA						
ACORDO:	24782	PARCELAS:	36	DATA:	08/06/2017	VALOR ACORDADO 900,91
ACRÉSCIMO:	239,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS: 90,09
VALOR FINAL:	1.230,84			VALOR LIQUIDADO:	156,68	
SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO SINDICO						

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento	
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	Acordo - - 08/24	10/2016	10/10/2016	2	34,98	
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	Acordo - - 09/24	11/2016	10/11/2016	2	34,98	
0	Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	1	15,00	
0	Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	1	42,25	
0	Acordo - - 10/24	12/2016	10/12/2016	2	34,98	
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00	
0	Acordo - - 11/24	01/2017	10/01/2017	2	34,98	
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00	
0	Acordo - - 13/24	03/2017	10/03/2017	2	34,98	
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00	
0	Acordo - - 14/24	04/2017	10/04/2017	2	34,98	
0	Acordo - - 16/24	05/2017	10/06/2017	2	34,98	
0	Acordo - - 17/24	07/2017	10/07/2017	2	34,98	
0	Acordo - - 18/24	08/2017	10/08/2017	2	34,98	
0	Acordo - - 19/24	09/2017	10/09/2017	2	34,98	
0	Acordo - - 20/24	10/2017	10/10/2017	2	34,98	
0	Acordo - - 21/24	11/2017	10/11/2017	2	34,98	
0	Acordo - - 22/24	12/2017	10/12/2017	2	34,98	
0	Acordo - - 23/24	01/2018	10/01/2018	2	34,98	
0	Acordo - - 24/24	02/2018	10/02/2018	2	34,98	
					800,95	
813654	Acordo - - 07/24	09/2016	10/09/2016	2	34,98	
					34,98	
912596	Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	1	15,00	
					15,00	
912622	Acordo - - 15/24	05/2017	10/05/2017	2	34,98	
					34,98	
928760	Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	1	15,00	
					15,00	
					900,91	

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
128980	1	Acordo	08/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	34,19	34,19
128981	2	Acordo	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	34,19	34,19
161247	3	Acordo	08/2017	10/08/2017	15/08/2017	2	34,19	53,31
182531	4	Acordo	09/2017	10/09/2017	08/09/2017	2	34,19	34,19
128984	5	Acordo	10/2017	10/10/2017	14/11/2017	2	34,19	0,57
128985	6	Acordo	11/2017	10/11/2017	14/11/2017	2	34,19	0,23
128986	7	Acordo	12/2017	10/12/2017		2	34,19	0,00
128987	8	Acordo	01/2018	10/01/2018		2	34,19	0,00
128988	9	Acordo	02/2018	10/02/2018		2	34,19	0,00
128989	10	Acordo	03/2018	10/03/2018		2	34,19	0,00
128990	11	Acordo	04/2018	10/04/2018		2	34,19	0,00
128991	12	Acordo	05/2018	10/05/2018		2	34,19	0,00
128992	13	Acordo	06/2018	10/06/2018		2	34,19	0,00
128993	14	Acordo	07/2018	10/07/2018		2	34,19	0,00
128994	15	Acordo	08/2018	10/08/2018		2	34,19	0,00
128995	16	Acordo	09/2018	10/09/2018		2	34,19	0,00
128996	17	Acordo	10/2018	10/10/2018		2	34,19	0,00
128997	18	Acordo	11/2018	10/11/2018		2	34,19	0,00
128998	19	Acordo	12/2018	10/12/2018		2	34,19	0,00
128999	20	Acordo	01/2019	10/01/2019		2	34,19	0,00
129000	21	Acordo	02/2019	10/02/2019		2	34,19	0,00
129001	22	Acordo	03/2019	10/03/2019		2	34,19	0,00
129002	23	Acordo	04/2019	10/04/2019		2	34,19	0,00
129003	24	Acordo	05/2019	10/05/2019		2	34,19	0,00
129004	25	Acordo	06/2019	10/06/2019		2	34,19	0,00
129005	26	Acordo	07/2019	10/07/2019		2	34,19	0,00
129006	27	Acordo	08/2019	10/08/2019		2	34,19	0,00
129007	28	Acordo	09/2019	10/09/2019		2	34,19	0,00
129008	29	Acordo	10/2019	10/10/2019		2	34,19	0,00
129009	30	Acordo	11/2019	10/11/2019		2	34,19	0,00
129010	31	Acordo	12/2019	10/12/2019		2	34,19	0,00
129011	32	Acordo	01/2020	10/01/2020		2	34,19	0,00
129012	33	Acordo	02/2020	10/02/2020		2	34,19	0,00
129013	34	Acordo	03/2020	10/03/2020		2	34,19	0,00
129014	35	Acordo	04/2020	10/04/2020		2	34,19	0,00
129015	36	Acordo	05/2020	10/05/2020		2	34,19	0,00
							1.230,84	156,68

Acordos - Todas as parcelas

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/08 - Anderson Celso Torres							
ACORDO:	25709	PARCELAS:	1	DATA:	03/06/2017	VALOR ACORDADO	630,50
ACRÉSCIMO:	27,57	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	658,07			VALOR LIQUIDADO:	658,07		
SOLICITANTE: valeriasbuenohotmail.com							
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS							
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento		
937930	Acordo - - 16/24	08/2017	30/06/2017	2	63,00		
937930	Acordo - - 16/24	08/2017	30/06/2017	2	567,50		
					630,50		
					630,50		
CONTAS GERADAS PELO ACORDO							
Boleto: Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
93866 1	Acordo	08/2017	04/08/2017	04/08/2017	2	658,07	658,07
						658,07	658,07

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/08 - Anderson Celso Torres									
ACORDO:	25710	PARCELAS:	1	DATA:	03/08/2017	VALOR ACORDADO	630,50		
ACRÉSCIMO:	18,92	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	649,42			VALOR LIQUIDADO:	649,42				
SOLICITANTE: valeriasbuenohotmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
946805	Acordo - - 17/24		07/2017	30/07/2017	2	63,00			
946805	Acordo - - 17/24		07/2017	30/07/2017	2	567,50			
						630,50			
						630,50			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
953867	1	Acordo		08/2017	04/08/2017	04/08/2017	2	649,42	649,42
								649,42	649,42

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR/05 - WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA								
ACORDO:	25845	PARCELAS:	12	DATA:	09/08/2017	VALOR ACORDADO	384,50	
ACRÉSCIMO:	42,48	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	426,96			VALOR LIQUIDADO:	71,16			
SOLICITANTE: wilfrasilhotmail.com SINDICO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento		
0	Mensalidade Associação		08/2016	20/08/2016	1		15,00	
0	Taxa Ordinária		08/2016	20/08/2016	1		40,00	
0	Mensalidade Associação		09/2016	20/09/2016	1		15,00	
0	Taxa Ordinária		09/2016	20/09/2016	1		40,00	
0	Mensalidade Associação		10/2016	20/10/2016	1		15,00	
0	Taxa Ordinária		10/2016	20/10/2016	1		40,00	
0	Mensalidade Associação		11/2016	20/11/2016	1		15,00	
0	Taxa Ordinária		11/2016	20/11/2016	1		42,25	
0	Mensalidade Associação		12/2016	20/12/2016	1		15,00	
0	Taxa Ordinária		12/2016	20/12/2016	1		42,25	
0	Mensalidade Associação		01/2017	20/01/2017	1		15,00	
0	Mensalidade Associação		02/2017	20/02/2017	1		15,00	
0	Mensalidade Associação		03/2017	20/03/2017	1		15,00	
0	Mensalidade Associação		04/2017	20/04/2017	1		15,00	
							339,50	
912766	Mensalidade Associação		05/2017	20/05/2017	1		15,00	
							15,00	
928823	Mensalidade Associação		06/2017	20/06/2017	1		15,00	
							15,00	
946268	Mensalidade Associação		07/2017	20/07/2017	1		15,00	
							15,00	
							384,50	
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
964824	1	Acordo	08/2017	30/08/2017	30/08/2017	2	35,58	35,58
964825	2	Acordo	09/2017	30/09/2017	02/10/2017	2	35,58	35,58
964826	3	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	35,58	0,00
964827	4	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	35,58	0,00
964828	5	Acordo	12/2017	30/12/2017		2	35,58	0,00
964829	6	Acordo	01/2018	30/01/2018		2	35,58	0,00
964830	7	Acordo	02/2018	28/02/2018		2	35,58	0,00
964831	8	Acordo	03/2018	30/03/2018		2	35,58	0,00
964832	9	Acordo	04/2018	30/04/2018		2	35,58	0,00
964833	10	Acordo	05/2018	30/05/2018		2	35,58	0,00
964834	11	Acordo	06/2018	30/06/2018		2	35,58	0,00
964835	12	Acordo	07/2018	30/07/2018		2	35,58	0,00
							426,96	71,16

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR1/2 - ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL								
ACORDO:	21762	PARCELAS:	12	DATA:	10/11/2016	VALOR ACORDADO	3.922,69	
ACRÉSCIMO:	195,78	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	4.118,47			VALOR LIQUIDADO:	3.439,07			
SOLICITANTE: PALOMA								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. de Condomínio	05/2016	10/05/2016	1	497,75			
0	Tx. de Condomínio	06/2016	10/06/2016	1	500,56			
0	Tx. de Condomínio	07/2016	10/07/2016	1	500,56			
0	Acordo - - 08/12	11/2016	20/11/2016	2	284,54			
0	Acordo - - 09/12	12/2016	20/12/2016	2	284,54			
0	Acordo - - 10/12	01/2017	20/01/2017	2	284,54			
0	Acordo - - 11/12	02/2017	20/02/2017	2	284,54			
0	Acordo - - 12/12	03/2017	20/03/2017	2	284,54			
					2.921,57			
767324	Taxa Extra INSS	08/2016	10/08/2016	1	2,69			
767324	Taxa Plano de Saúde	08/2016	10/08/2016	1	2,81			
767324	Fundo Reserva	08/2016	10/08/2016	1	10,00			
767324	Taxa Extra CEB	08/2016	10/08/2016	1	23,93			
767324	Tx. de Condomínio	08/2016	10/08/2016	1	461,13			
					500,56			
782689	Taxa Extra INSS	09/2016	10/09/2016	1	2,69			
782689	Taxa Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	1	2,81			
782689	Fundo Reserva	09/2016	10/09/2016	1	10,00			
782689	Taxa Extra CEB	09/2016	10/09/2016	1	23,93			
782689	Tx. de Condomínio	09/2016	10/09/2016	1	461,13			
					500,56			
					3.922,69			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
115301	1	Acordo	12/2016	20/12/2016	20/12/2016	2	343,21	343,21
115302	2	Acordo	01/2017	20/01/2017	10/01/2017	2	343,21	343,21
115303	3	Acordo	02/2017	20/02/2017	20/02/2017	2	343,21	343,21
115304	4	Acordo	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	2	343,21	343,21
115305	5	Acordo	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	2	343,21	343,21
115306	6	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	343,21	343,21
115307	7	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	343,21	343,21
115308	8	Acordo	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	2	343,21	343,21
115309	9	Acordo	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	2	343,21	343,21
115310	10	Acordo	09/2017	20/09/2017	21/09/2017	2	343,21	350,18
115311	11	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	343,21	0,00
115312	12	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	343,16	0,00
							4.118,47	3.439,07



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

3 - Inadimplência
Mensal

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 08/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Acordo (10/10) Mensalidade Associação	08/2017	15/08/2017	542,91	0,00	0,00	0,00	542,91
08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
Total 'ADNA1/05':			557,91	0,00	0,00	0,00	557,91
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
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	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	08/2017	20/08/2017	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 Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Acordo (01/01) ³	08/2017	23/08/2017	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16
Total 'CAMOR/40':			17,16	0,00	0,00	0,00	17,16
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JULIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE/04':			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo	08/2017	25/08/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12 CAROLINA PALHARES LIMA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

Mês: 08/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	Total	'CESPE/20'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação ⁹	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo ⁹	08/2017	30/08/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (02/36) ⁹	08/2017	30/08/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
	Total	'CESPE/22'	127,33	0,00	0,00	0,00	127,33
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/29'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/31'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/36'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação Acordo (08/06)	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	08/2017	21/08/2017	665,03	0,00	0,00	0,00	665,03
	Total	'CESPE/39'	680,03	0,00	0,00	0,00	680,03
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação ⁹	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/42'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/46 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CESPE/46'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49 SILVANIA GOMES TEMOTEQ Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	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	08/2017	20/08/2017	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	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'CRDOR/05'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/02'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação ⁹	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/03'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/04'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11 MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/11'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'DNIEL/15'	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
	Total	'ELIAN/04'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06 JOSÉ VALMAR BARROS Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'MDEUS/06'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: 08/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/23 JULIANA CARVALHO G D DE MEIDEIROS Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	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	08/2017	30/08/2017	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	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33 MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	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 (04/12)	08/2017	30/08/2017	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	08/2017	20/08/2017	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	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	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*	08/2017	30/08/2017	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	08/2017	20/08/2017	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	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/08 VALÉRIA SELVA BUENO Acordo*	08/2017	30/08/2017	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Acordo*	08/2017	30/08/2017	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50
Total 'PELOI/08':			630,50	0,00	0,00	0,00	630,50
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO 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
Total 'PELOI/13':			67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES Mensalidade Associação*	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 08/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOU/47':		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
	Total 'RMESS/14':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'SOLAR/06':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação ²	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/03':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação Acordo	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
	Total 'TJUDA/20':		47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/26':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'TJUDA/28':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total:		5.537,49	0,00	0,00	0,00	5.537,49

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	513,19	513,19
Acordo (01/01)	34,21	34,21
Acordo (01/01) ²	17,16	17,16
Acordo (02/36) ²	62,03	62,03
Acordo (04/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (06/06)	665,03	665,03
Acordo (10/10)	542,91	542,91
Acordo ³	680,80	680,80
Mensalidade Associação	690,00	690,00
Mensalidade Associação ²	135,00	135,00
	5.537,49	5.537,49



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

4 - Inadimplência
Acumulada

AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/08/2017 a 31/08/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO				
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A PONTES SA	JAQUELINE	Rec/Bol	04/08/2017	BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL AO SENHOR CASSIO VINICIUS (cassio.santos@jdf.jus.br).
CESPE/04 NATSIUKO CINAGAVA SATO	ALESSANDRA	Rec/Bol	02/08/2017	BOLETO REF 06 E 07 SOLICITADO PARA VENCIMENTO EM 03/08 EMAIL nat10nat10@yahoo.com.br
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	01/08/2017	BOLETO REF 06 E 07/2017 SOLICITADO EM UNICO BOLETO PARA VENCIMENTO EM 02/08/2017 PELO EMAIL renatamontenegro@bb.com.br
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOUR	ALESSANDRA	Rec/Bol	16/08/2017	BOLETO SOLICITADO POR EMAI PELO CONDOMINIO NESTA DATA SEM JUROS E MULTAS
ANTONIO CARLOS MORENO MOUR	ALESSANDRA	Rec/Bol	16/08/2017	BOLETO SOLICITADO PELO CONDOMINIO ATUALIZADO SEM JUROS E MULTAS POR EMAIL NETA DATA
ANTONIO CARLOS MORENO MOUR	ALESSANDRA	Rec/Bol	16/08/2017	BOLETO SOLICITADO PELO CONDOMINIO ATUALIZADO SEM JUROS E MULTAS POR EMAIL NESTA DATA
ANTONIO CARLOS MORENO MOUR	ALESSANDRA	Rec/Bol	16/08/2017	BOLETO SOLICITADO PELO CONDOMINIO ATUALIZADO SEM JUROS E MULTAS POR EMAIL NESTA DATA
ANTONIO CARLOS MORENO MOUR	ALESSANDRA	Rec/Bol	16/08/2017	BOLETO SOLICITADO PELO CONDOMINIO ATUALIZADO SEM JUROS E MULTAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER	ALESSANDRA	Rec/Bol	11/08/2017	TODAS PARCELAS EM ATRASO SOLICITADAS EM UNICO BOLETO COM VENCIMENTO EM 20/08/2017 PELO EMAIL jphdockier@gmail.com
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	03/08/2017	BOLETOS ASSOCIAÇÃO REF 05 E 06 SOLICITADOS PARA PAGAMENTO EM 04/08/2017 PELO EMAIL marcio.saraiva@caixa.gov.br
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	MARIANA	Rec/Bol	09/08/2017	DÉBITO NEGOCIADO ENTRE O SÍNDICO E O SR. WILLIAN CONFORME REGISTRO VIA E-MAIL: wilfrasil@hotmail.com EM 12 PARCELAS COM PRIMEIRO VENCIMENTO PARA 30/08/2017. OS BOLETOS FORAM ENVIADOS PARA TODOS OS E-MAILS: wilfrasil@hotmail.com E COND.
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	MARIANA	Rec/Bol	09/08/2017	DÉBITO NEGOCIADO ENTRE O SÍNDICO E O SR. WILLIAN CONFORME REGISTRO VIA E-MAIL: wilfrasil@hotmail.com EM 12 PARCELAS COM PRIMEIRO VENCIMENTO PARA 30/08/2017. OS BOLETOS FORAM ENVIADOS PARA TODOS OS E-MAILS: wilfrasil@hotmail.com E COND.
PELO/08 VALERIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	03/08/2017	BOLETOS DE ACORDOS FEITOS PELO CONDOMINIO SOLICITADOS PARA PAGAMENTO EM 04/08/2017 ENVIADOS PARA O EMAIL: valeriasbueno@hotmail.com
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	MARIANA	Rec/Bol	09/08/2017	DÉBITO NEGOCIADO ENTRE O SÍNDICO E O SR. WILLIAN CONFORME REGISTRO VIA E-MAIL: wilfrasil@hotmail.com EM 12 PARCELAS COM PRIMEIRO VENCIMENTO PARA 30/08/2017. OS BOLETOS FORAM ENVIADOS PARA TODOS OS E-MAILS: wilfrasil@hotmail.com E COND.

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 para contas emitidas, sub judice³ e baixadas⁴

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

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
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

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
Total 'ADNA1/02':			6.943,51	0,00	0,00	0,00	6.943,51
ADNA1/03							
WASHINGTON MELLO COSTA							
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
Total 'ADNA1/03':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (07/10)	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 (08/10)	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 (09/10)	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 (10/10)	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
Total 'ADNA1/05':			2.231,49	0,00	0,00	0,00	2.231,49
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
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
Total 'CAMOR/03':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
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
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
Total 'CAMOR/14':			535,56	0,00	0,00	0,00	535,56
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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							
LÍCIA MARIA MIGUEL MOURA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

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
Total 'CAMOR/20':			510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
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
Total 'CAMOR/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Acordo (01/01) ³	08/2017	23/08/2017	17,16	0,00	0,00	0,00	17,16
Total 'CAMOR/40':			17,16	0,00	0,00	0,00	17,16
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
Total 'CAZUL/01':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Mensalidade Associação ³	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/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
Total 'CAZUL/05':			351,25	0,00	0,00	0,00	351,25
CAZUL/06							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
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	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	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	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			157,25	0,00	0,00	0,00	157,25
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
	Total 'CESPE/03':		481,50	0,00	0,00	0,00	481,50
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
	Total 'CESPE/04':		34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo*	06/2017	25/06/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo	08/2017	25/08/2017	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
	Total 'CESPE/09':		894,69	0,00	0,00	0,00	894,69
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO 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
	Total 'CESPE/10':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/12 CAROLINA PALHARES LIMA Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	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	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
	Total 'CESPE/17':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
	Total 'CESPE/20':		117,64	0,00	0,00	0,00	117,64
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 Mensalidade Associação*	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/36)	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação*	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo*	08/2017	30/08/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (02/36)*	08/2017	30/08/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
	Total 'CESPE/22':		204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
CESPE/29 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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29'			117,25	0,00	0,00	0,00	117,25
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/31'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	185,25	0,00	0,00	0,00	185,25
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação 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
Total 'CESPE/36':			10.733,50	0,00	0,00	0,00	10.733,50
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
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
Acordo (02/06)	04/2017	21/04/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/06)	05/2017	21/05/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/06)	06/2017	21/06/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/06)	07/2017	21/07/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/06)	08/2017	21/08/2017	665,03	0,00	0,00	0,00	665,03
Total 'CESPE/39':			3.415,19	0,00	0,00	0,00	3.415,19
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação ²	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	08/2017	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	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45':			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CESPE/46							
JOÃO BATISTA BRAGA NETO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/46':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	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
Total 'CESPE/48':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	08/2016	30/08/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Taxa Extra Investimento	09/2016	10/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Taxa Extra Investimento	10/2016	10/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Taxa Extra Investimento	12/2016	10/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	10/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	10/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Total CESPE/49:			4.229,66	0,00	0,00	0,00	4.229,66
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	07/2017	10/07/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Total CESPE/51:			40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/01:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc + Tx. Invest	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/02:			220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
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
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
Total CRDOR/05:			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
CRDOR/08							
MIRIAM THERESA PORTO DE SOUZA							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2018	30/06/2018	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/03':			145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/05							
MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	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	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/05':			819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
DNIEL/06							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Acordo (01/01)	06/2017	28/06/2017	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Total 'DNIEL/06':			17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
DNIEL/09							
CLAÚDIA M ² DE BRITO CRESPO							
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
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2016	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Total 'DNIEL/11':			8.279,25	0,00	0,00	0,00	8.279,25
DNIEL/13							
TIAGO SCHETTINI BATISTA							
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
Total 'DNIEL/13':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'DNIEL/15':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
EDAVI/07							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
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
Total 'EDAVI/07':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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
Total 'ELIAN/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'MDEUS/06':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
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	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
Total 'MDEUS/08':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/18							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	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
Total 'MDEUS/23':			150,06	0,00	0,00	0,00	150,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 para contas emitidas, sub juízo² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	MDEUS/25'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	MDEUS/26'	906,25	0,00	0,00	0,00	906,25
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
Taxa Extra Investimento	02/2011	28/02/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Taxa Extra Investimento	03/2011	28/03/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	04/2011	28/04/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	05/2011	28/05/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	06/2011	28/06/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	07/2011	28/07/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	08/2011	28/08/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	09/2011	28/09/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	10/2011	28/10/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	11/2011	28/11/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	12/2011	28/12/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	01/2012	28/01/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2012	28/02/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	03/2012	28/03/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
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
Taxa Extra Investimento	04/2012	28/04/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
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
Taxa Extra Investimento	05/2012	28/05/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
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
Taxa Extra Investimento	06/2012	28/06/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
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
Taxa Extra Investimento	07/2012	28/07/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Extra Investimento	08/2012	28/08/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
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
Taxa Extra Investimento	09/2012	28/09/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Total MDEUS/29:			5.019,00	0,00	0,00	0,00	5.019,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
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	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
Total MDEUS/30:			221,25	0,00	0,00	0,00	221,25
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/32:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/33:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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
Total MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59:			8.788,64	0,00	0,00	0,00	8.788,64
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'MDEUS/61'			422,38	0,00	0,00	0,00	422,38
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
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Total 'PAMOB/04'			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01) ²	06/2017	29/06/2017	307,28	0,00	0,00	0,00	307,28
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/10) ³	07/2017	30/07/2017	298,36	0,00	0,00	0,00	298,36
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/08'			650,64	0,00	0,00	0,00	650,64
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 ³	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09'			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PAMOB/11							
Eliane Correa Neto Spinola							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
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
Total 'PAMOB/14'			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/10) ³	07/2017	30/07/2017	449,78	0,00	0,00	0,00	449,78
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/01'			958,05	0,00	0,00	0,00	958,05
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/04'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06'			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
PELOI/08							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec.
VALERIA SELVA BUENO							
Acordo ²	08/2017	30/08/2017	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Acordo ²	08/2017	30/08/2017	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50
Total 'PELOI/08':			630,50	0,00	0,00	0,00	630,50
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
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
Total 'PELOI/13':			384,40	0,00	0,00	0,00	384,40
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	20/07/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	08/2016	20/08/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Ressarcimento	09/2016	20/09/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
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	20/09/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
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	20/10/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
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	20/11/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
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	20/12/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	01/2017	20/01/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	02/2017	20/02/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
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
Total 'PELOI/17':			959,47	0,00	0,00	0,00	959,47
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 ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação ²	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
Total 'PELOI/29':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	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
Total 'PELOI/35':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/47							
NELIO FERREIRA SANTANA							
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
Total 'PELOI/47':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/06/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total RMESS/06:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/14:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20							
DÁMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Total RMESS/20:			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
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
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total SOLAR/06:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação ³	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/03:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
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 ³	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/04:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Total TJUDA/13:			315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total TJUDA/15:			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'TJUDA/26':			1.479,09	0,00	0,00	0,00	1.479,09
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação*	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
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
Total 'TJUDA/28':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			65.178,92	0,00	0,00	0,00	65.178,92

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.463,47	8.463,47
Acordo (01/01)	634,29	634,29
Acordo (01/01)*	324,44	324,44
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36)	62,03	62,03
Acordo (02/06)	665,04	665,04
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (02/36)*	62,03	62,03
Acordo (03/06)	665,04	665,04
Acordo (03/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (04/06)	665,04	665,04
Acordo (04/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (05/06)	665,04	665,04
Acordo (06/06)	665,03	665,03
Acordo (07/10)	542,86	542,86

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/08/2017 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: 30/01/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/08/2017.

Acordo (08/10)	542,86	542,86
Acordo (09/10)	542,86	542,86
Acordo (10/10)	542,91	542,91
Acordo (10/10) ²	748,14	748,14
Acordo ³	1.108,59	1.108,59
Aluguel	20,00	20,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	15.524,39	15.524,39
Mensalidade Associação ²	45,00	45,00
Mensalidade Associação ³	165,00	165,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	102,20	102,20
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.266,80	3.266,80
Taxa Ordinária	2.418,50	2.418,50
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	7.642,01	7.642,01
	65.178,92	65.178,92



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

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

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

1 - Conta
Corrente

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

01/08/2017 A 31/08/2017

CONTA CORRENTE

B. DO BRASIL

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
PLANO DE SAÚDE	80.101	MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO DEPENDENTE (REFERENTE A JULHO/AGOSTO DE 2017)	1	305,25 326,30	01/08/2017	
		MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR (REFERENTE A AGOSTO DE 2017)		258,83		
		MENSALIDADE DO DEPENDENTE, VALOR DESCONTADO INTREGAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	1	164,37		
				R\$ 1.052,75		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

:

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)



Brasília (DF), 01 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2709702 Série P/SPS, emitido em 17/07/2017		Número de NFS		12445915	
		Data e Hora de Emissão		17/07/2017 02:48:58	
		Código de Verificação		TB3V-QRDS	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CPE/CNPJ: 29.309.127/0001-79 Inscrição Municipal: 3.956.269-8 Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: AV BRASIL 00703 - JD AMERICA - CEP: 01431-000 Município: São Paulo UF: SP					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CPE/CNPJ: 01.226.063/0001-88 Inscrição Municipal: --- Endereço: CON COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM, 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CEP: 71890-813 Município: Brasília UF: DF E-mail: gerencia@condeminto.com.br					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPE/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR No valor de 1.052,75 REFERENTE AO PERÍODO DE 8/6/2017 A 2/6/2017					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.052,75					
NFS (R\$)		IPI (R\$)		COLL (R\$)	
-		-		-	
COPAS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)			
-		-			
Código do Serviço					
06012 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados					
Valor Total das Contribuições (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	
0,00		1.052,75		2,00%	
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de Cota		Valor Aproximado dos Tributos / Fretos	
-		-		21,05	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito à Lei nº 14.197/2006. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 2709702 Série P/SPS, emitido em 17/07/2017. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2017.					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Numero Nota:
12445915
Data e Hora de Emissão:
17/07/2017 02:48:56
Código de Verificação:
TB3VQR08



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 29.309.127/0001-79 Inscrição municipal 38569896
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço AV BRASIL 703
Bairro: JARDIM AMERICA Município: SAO PAULO UF: SP CEP: 01431-000

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98 Inscrição municipal
Endereço COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613
E-mail: gerencia@condominioamob.com.br

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 R\$ 1.052,75

Vencido: 01/08/2017

100410/3000

Comp: Agosto/2017

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.052,75

Código do Serviço 05312 - Plano de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor IBS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	1052,75	2,00	21,06	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei n. 14.050/2005
- Esta NFS-e substitui o RPS No 2708702 Série PJS/PS, emitida em:

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 46138.592939 83495.580009 6 72380000105275

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/08/2017	
Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário 3936/34566-8	
Data Documento 17/07/2017	Número Documento 932410800	Espécie Documento RECIBO	Acerto N	Data Processamento 17/07/2017	Nosso Número 100-00461366-9	
Uso Banco	Carteira 108	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.052,75	
Instruções Após o vencimento pagar no Banco Itaú Valor da Mora por dia de atraso : R\$ 0,35 Após Vencimento : R\$ 21,06 de multa					<input type="checkbox"/> Desconto <input type="checkbox"/> Outras Deduções <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> Outros Acréscimos <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Beneficiário AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA Endereço AV BRASIL 703 CNPJ 29.309.127/0001-79						

Pagador ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASÍLIA DF 71680-613
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

Pagador Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 20/07/2017
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal
Mensalidade - 08/2017

Contrato 1004108000 - AMOBB
Cadastral Fiscal 12445915

Vencimento 01/08/2017

Matr Funcional	CPF	Plano	Tip. Id.	Dependência	Data Limite	Di. Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
4045311430	4045311430	AMIL 200 OC GR MUNIC RM DF T 24	01/02/2017	Mens	01/02/2017	Mens	Tratar Faixa Etária Implant	256,83	1.052,75
66510759187	66510759187	AMIL 200 OC GR MUNIC RM DF D 0	22/02/2017	Mens Depend	22/02/2017	Mens Depend	Faixa Etária Implant	164,37	
66510759167	66510759167	AMIL 200 OC GR MUNIC RM DF D 43	03/07/2017	Mens Depend	03/07/2017	Mens Depend	Faixa Etária Implant	326,30	
		AMIL 200 OC GR MUNIC RM DF D 43	03/07/2017	Cobrança Inclusão Retroativa	03/07/2017	Cobrança Inclusão Retroativa	- 07/2017	305,25	

Patrocinadores: 0
Agregados: 0

Total Contrato 3
Titulares: 1
Dependentes: 2

Total de Beneficiários por Plano						
Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
56312	AMIL 200 OC GR.	0	1	164,37		164,37
56312	AMIL 200 OC GR.	0	1	326,30		326,30
56312	AMIL 200 OC GR.	1	1	256,83		256,83
Total						747,50

Sub Total	256,83
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	305,25
Cobrança Inclusão Retroativa	490,67
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	1.052,75
Subtotal 1	0,00
(-) Desconto Concedido	
(+) Debitos	
(-) Créditos	1.052,75
Subtotal 2	1.052,75
Total Geral	1.052,75

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO

Declaramos para os fins que se fizerem necessários, que a empresa ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL CNPJ 01.226.053/0001-98 , contrato Plano Coletivo Empresarial para cobertura dos custos de assistência médica junto a esta operadora de saúde.

Em consonância com a Lei 9656/98 e demais resoluções da ANS, o pagamento da contraprestação pecuniária é de responsabilidade da pessoa jurídica contratante conforme os dados discriminados nesta declaração e através de emissão mensal de nota fiscal a ela nomeada, declaramos que foram emitidos e com situação de quitação conforme segue:

Competência	Vencimento	Fatura/NFe	Valor da Fatura	Data de Pagamento	Valor Pago
08/2017	01/08/2017	12445915	R\$ 1.052,75	01/08/2017	R\$ 1.052,75

Atenciosamente,



Lais Perazo



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S100807072289015
10/08/2017 08:13:24

10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:13:22
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084613859293983495580009672380000105275
NR. DOCUMENTO 80.101
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 1.052,79
VALOR COBRADO 1.052,75

NR.AUTENTICACAO 0.C43.6CD.4FE.404.450

Transação efetuada com sucesso por: JA584697 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
HONORARIOS ADVOCATICIOS	853.756	Prestação de serviços advocáticos em defesa trabalhista em face da reclamação trabalhista ajuizada por REGINA ÁMALIA DA GAMA GUERREIRO. Valor acordado R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser parcelado em 3 (três) parcelas de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais). 2ª Parcela (02/03).	1	2.500,00	03/08/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 04/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE:
Nº853756

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

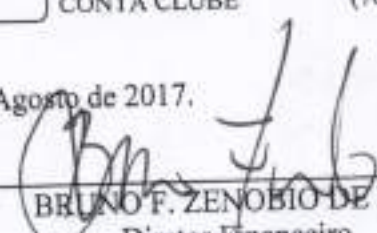
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 04 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CONTRATANTE: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.226.053/0001-98, com sede à Condomínio Morada de Deus KM 7,5 Lago Sul, Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília/DF, CEP: 71.680-613, representado neste ato por **Ricardo Felix Santana**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 1.359.767 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 380.096.091-53;

CONTRATADO: KAIJO RODRIGO BATISTA DE PAIVA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 46.293 com escritório profissional localizado à Rua 21 Lote 08 Polo de Modas, Guarã II - DF CEP: 71.070-521.

Têm, entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULA I - OBJETO DO CONTRATO

O presente instrumento tem como objeto a prestação de serviços advocatícios na Defesa Trabalhista em face da Recuperação Trabalhista ajuizada por **REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO** no Processo Trabalhista n.º 0000467-49.2017.5.10.001, perante a 6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF, bem como o acompanhamento da ação em epígrafe, com a efetiva atuação no feito e em todas as fases recursais.

CLÁUSULA II - DA ATIVIDADE

O escritório atuará sob exclusiva responsabilidade técnica, prestará serviços profissionais de advocacia a **ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**.

CONTABILIZADO

IROFFICE

Contabilidade



A atuação profissional do Escritório abrange toda a atuação na ação que tramitará na Justiça Trabalhista para apresentação de defesa aos direitos da empresa com o intuito de assegurar a melhor forma do direito para os interesses da empresa.

CLÁUSULA III - DOS ATOS PROCESSUAIS

Havendo necessidade de contratação de outros profissionais, no decurso do processo, o **CONTRATADO** elaborará substabelecimento, indicando escritório de seu conhecimento, restando facultado ao **CONTRATANTE** aceitá-lo ou não. Aceitando, ficarão sob a responsabilidade única e exclusiva do **CONTRATANTE** as obrigações concernentes aos honorários e atividades a serem exercidas.

PARÁGRAFO ÚNICO: DOLO OU CULPA DO CONTRATANTE: Agindo o **CONTRATANTE** de forma dolosa ou culposa em face do **CONTRATADO**, restará facultado a este substabelecer sem reserva de iguais e se exonerar de todas obrigações.

CLÁUSULA IV - PROPOSTA DE HONORÁRIOS

Pelos serviços descritos serão cobrados tão somente honorários contratuais, no importe de R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), a ser parcelado em 3 (três) parcelas de R\$ 2.500,00 (mil reais). Sendo assim, a 1ª parcela para 03/07/2017, a 2ª para 03/08/2017 e a 3ª respectivamente para 03/09/2017. Valores estes a serem depositados na: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 1041, Operação: 001, Conta 6531-0 KAIO RODRIGO BATISTA DE PAIVA.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Deixando, motivadamente, de ter o patrocínio do causídico, o **CONTRATADO** restituirá o importe de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo **CONTRATANTE**.



Maria Vandi Gomes Thyano OAB/DF 6.201

Kaio Rodrigo Batista de Paiva OAB/DF 46.293

PARÁGRAFO SEGUNDO: As partes estabelecem que havendo atraso no pagamento dos honorários, serão cobrados juros de mora na proporção de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA V - DAS DESPESAS

Todas as despesas, efetuadas pelo **CONTRATADO**, ligadas direta ou indiretamente com o processo, incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens, custas, entre outros, ficarão a cargo do **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO ÚNICO: Todas as despesas serão acompanhadas de **RECIBO**, devidamente preparado e assinado pelo **CONTRATADO**.

CLÁUSULA VI - COBRANÇA

As partes acordam que facultará ao advogado **CONTRATADO** o direito de realizar a cobrança dos honorários por todos os meios admitidos em direito, elegendo o foro da *Circunscrição de Brasília - DF*, para dirimir quaisquer dúvidas concernentes ao presente instrumento.

Brasília, 14 de Junho de 2017.

Atenciosamente,

Kaio Rodrigo Batista de Paiva

OAB/DF - 46.293

**AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO
DO BRASIL**

CAIXA

0674 - Ag. Lago Sul

SENHA: CXC018

Caixas

Caixas

Data: 04/08/2017 Hora: 11:16

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0674 - LAGO SUL, DF

DATA: 04/08/2017

TERMINAL: 1607

NSU: 000159

HORA: 11:39:27

AUT.: 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1041/001/00.006.531-0

NOME: KATO R BATISTA DE PAIVA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

2.500,00

VALOR CHEQUE:

2.500,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE

AGE

PRZ. BLO.

VALOR

001 018 2887

01

2.500,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA

0674 - Ag. Lago Sul

SENHA: CXC018

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0674 - LAGO SUL, DF

DATA: 04/08/2017

TERMINAL: 1607

NSU: 000159

HORA: 11:39:27

AUT.: 0011

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1041/001/00.006.531-0

NOME: KATO R BATISTA DE PAIVA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

2.500,00

VALOR CHEQUE:

2.500,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE

AGE

PRZ. BLO.

VALOR

001 018 2887

01

2.500,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

17

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FGTS

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>
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	80.701	FGTS COMPETÊNCIA 07/2017	1	120,31	07.08.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 07/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

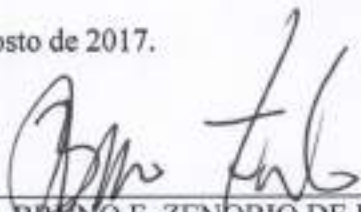
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 07 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S100807072289017
10/08/2017 08:14:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.10
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRP
 Codigo de Barras 85860000001-2 20310179170-1
 80760705080-0 12260530001-9
 Data do pagamento 07/08/2017
 CNPJ/CEI/CPF 01226053/0001-98
 COMPETENCIA 07/2017
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2017
 VALOR DEPOSITO 120,31
 Valor Total 120,31

 DOCUMENTO: 080701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.DFC.CC9.42E.C30.441

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GF1P - SF1P 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/07/2017 - 17:25:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ANOBBS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION				(0061)39648808	
03-PPAS	04-SINDLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	1.503,95	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	01.226.053/0001-98	07/2017	07/08/2017	
13-DEPOSITO + CONTRIB. SOCIAIS		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
120,31		0,00	120,31		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858600000012 203101791701 807607050800 122605300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
07-AGO-2017	175

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo lcpmtcvhtnn00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/07/2017 às 17:28.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 70BE3851.E0884472.88D18103.08FFA20E.

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:LcpmtcVHTNn00005

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 07/2017

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

DATA: 25/07/2017
HORA: 17:25:22
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8-40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
SIMPLES: 1

EMPRESA: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
COMPETÊNCIA: 07/2017
CÓD. REC: 115
PPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	1
REMUNERAÇÃO	1.503,95
DEPÓSITO	120,31
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	120,31

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858600000012 203101791701 807607050800 122605300019

EMPRESA: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCON
 COMF: 07/2017 COD REC:115 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA: FAP: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLIS: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
04110			
120,31	10/03/2017	Y	
0,00			

ALICATAÇÃO	DATA	COD	DEPÓSITO
01/06/2015	01		
120,31			
02/05/2014	01		
0,00			

RECEITA	DATA	VALOR
165.57045.65-3	01/06/2015	01
0,00	120,31	
170.57853.74-0	02/05/2014	01
0,00	0,00	

RECEITA	DATA	VALOR
165.57045.65-3	01/06/2015	01
0,00	120,31	
170.57853.74-0	02/05/2014	01
0,00	0,00	

RECEITA	DATA	VALOR
165.57045.65-3	01/06/2015	01
0,00	120,31	
170.57853.74-0	02/05/2014	01
0,00	0,00	

RECEITA	DATA	VALOR
165.57045.65-3	01/06/2015	01
0,00	120,31	
170.57853.74-0	02/05/2014	01
0,00	0,00	

RECEITA	DATA	VALOR
165.57045.65-3	01/06/2015	01
0,00	120,31	
170.57853.74-0	02/05/2014	01
0,00	0,00	

RECEITA	DATA	VALOR
165.57045.65-3	01/06/2015	01
0,00	120,31	
170.57853.74-0	02/05/2014	01
0,00	0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO A PREVIDÊNCIA.

85860000012 203101791701 807607050800 122605300019

EMPRESA: AM066 ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: LY8a3PC0Y310000-6
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FIAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/CBRA:

N° ARQUIVO: LcpmtcvHTn0000-5
 INSCRICAO: 01.226.053/0001-98
 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36
 INSCRICAO:

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

RATIRO: SETOR HABIT JARDIM B

CHAE PREFERENCIANTE 9430800
 CMAR: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13ª	REMUNERACÃO 13ª	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13ª PREV SOC
01	1	1.503,95	0,00	1.503,95	0,00
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALS:	2	3.003,95	0,00	3.003,95	0,00

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

656600000012 203101791701 807607050800 122605300019

EMPRESA: AMOEB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: LY8m3PC0y110000-6 N° ARQUIVO: LqymtcvHTNn0000-5
 COMP: 07/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/CBRR: FAP: 0,68 PAT AJUSTADO: 1,36
 LOGRADOURO: CONDOMINIO HORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAB PREPONDERANTE 9430800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAB: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO Á PREVIDÊNCIA

FGTS - 81
 REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.503,95
 REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
 QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
120,31	0,00	0,00	0,00	120,31

RESUMO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ANDRÉ ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION Mº DE CONTROLE: 1Y8m3PC0y110000-6 Nº ARQUIVO: 1c9mtcvHT6n0000-5
 CNPJ: 07/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SINFLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.276.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,58 RAT AJUSTADO: 1,36

LOGRADOURO: CONDOMÍNIO MORADA DE DEDE EM 75 LAGO SUL BAIRRO: SEVOR HABIT JARDIN B CMAE PREPONERANTE 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71690-613 TELEFONE: 0061 3964 8808 CNAR: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 873,72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 285,31
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 04/2017 PERÍODO FINAL: 05/2017 VALOR SOLICITADO: 100,50
 VALOR ABATIDO: 100,50 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 RETENÇÃO (LEI 9.711/96) VALOR ABATIDO PELA SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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	01.08.2017	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 08/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

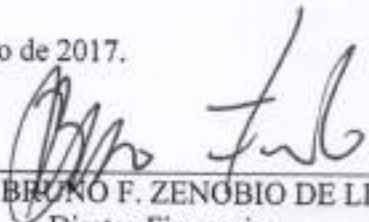
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 08 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S100807072289019
10/08/2017 08:14:29

08/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:53:07
288702887 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PV
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6


DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2017
NR. DOCUMENTO 552.887.000.017.218
VALOR TOTAL 474,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.219-4
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR. AUTENTICACAO 7.APB.608.FA0.53B.241

Transação efetuada com sucesso por: JA584587 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade

Data
08 AGO 2017

188

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PAULO CEZAR DA SILVA

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>
SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM	853.757	Prestação de serviço de terraplanagem no espaço Clube.	1	500,00	05.08.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE:853757

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

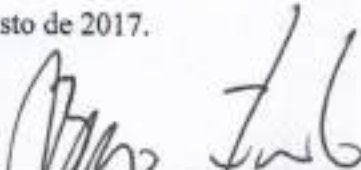
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 08 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 05/08/2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ 01.226.053/0001-98
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone (61)3964-8808

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado..

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **PAULO CEZAR DA SILVA**
CPF **455.168.711-15** Identidade Nº **1060208**
NIS Emitida em
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP DF**
Dados Bancários

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM		500,00	
			500,00	0,00
			Valor Líquido	500,00

Local e Data : BRASÍLIA - DF,

07 de 08 de 2017

Assinaturas :

Empresa

Autônomo

Paulo Cezar da Silva

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
08 AGO 2017

Página
185

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	2887	8	5	405.060-6	1	800	853757	7	R\$ # 500,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos reais

Paulo Legati da Silva

Bancário, 02 de Agosto de 2017

ASSOCIAÇÃO PRO SERVIDOR FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
 CNPJ 01.228.053/0001-99
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/1998

00428876 0188537575* 651040506068

Ref. Pag. Serviço de
 Terço plumaagem

10116245352493

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMINIOS E IMOBILIARIAS DO DF
SEICON

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>
CONTRIBUIÇÃO	81.001	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2017	1	15,00	10.08.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

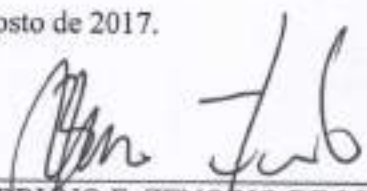
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 10 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A33S100907072289021
10/08/2017 08.14.48

10/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:14:48
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

 07090000207617023721890032070089272470000001500
 NR. DOCUMENTO 81.001
 DATA DO PAGAMENTO 10/08/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 15,00
 VALOR COBRADO 15,00

 NR. AUTENTICACAO 9.CBC.AFB.AAL.BB0.417

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

Recibo do Pagador



[070-1] 07090.00020 76170.237218 90032.070089 2 72470000001500

Beneficiário					Cobrança		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Esécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento	
26/07/2017	MEN201707	OU	N	R\$	26/07/2017	32.901.548/0001-07	10/08/2017	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JULHO DE 2017 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R\$15,00 (Quinze Reais) Descontado de cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1900 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.					(-) Outras Deduções		Agência/Código Beneficiário	
					(+) Mora/Multa		000-027-6176237	
					(+) Outros Acréscimos		Nosso Número	
Pagador: CNPJ/CPF: 01.228.063/0001-88					Escritório Contábil da Empresa		(+) Valor Documento	
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 21811					PARAMETRO ASSESSORIA E CONS.		219003207008	
					CONTABIL LT - 15792		15,00	
							(+) Valor Cobrado	

Direta Sistemas - Baurmeiru - SC - Box 47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS FILHO

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>
PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS	853.758	FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS EM MDF BRANCO 18 MM TAMANHO 240X280	1	2.000,00	09.08.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

() TRANSFERENCIA BANCARIA () BOLETO () DINHEIRO (X) CHEQUE: 853758

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

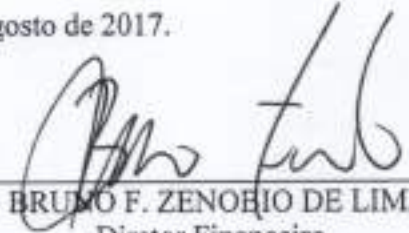
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 10 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENÓBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



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

1ª VIA

Chave de Acesso 5317087885346013000068925810	Número NFAe 000689258	Valor Total 2.000,00	Data de Emissão 09/08/2017 08:43:30	Data de Saída 09/08/2017 08:43:30
Natureza da operação REMESSA DE MERCADORIA PARA CONSERTO - OUTRA UF			CFOP 6915 - REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA CONSERTO OU REPARO	

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social RAIMUNDO MARTINS DOS SANTOS FILHO		CPF/CNPJ 78853460130	Inscrição Estadual 0770398500113	
Endereço QUADRA 06 CONJUNTO A CASA 05	Bairro / Distrito SETOR DE HABILITAÇÃO INDIVIDUAIS NORTE	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.540-400

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ 01226053000198	Inscrição Estadual ISENTO	
Endereço SBS EDIFÍCIO SEDE I	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF GO	CEP 70.310-500

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS EM MF BRANCO 18MM TAMANHO 240X280	1	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
Totais						2.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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



5317087885346013000068925810

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data: 09 AGO 2017 - Página: 198

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS	81.501 NF 000.000.784	HONORARIOS CONTABEIS REF: 04/2017 R\$ 880,00	1	1.004,24	15.08.2017	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 124,24				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 15 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicações LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.784
SÉRIE : 1



JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicações
SIA Trecho 04 It 1130 sl 112 a 114
Guara I Brasília DF
TEL/FAX: 6130117300
CEP: 71200-042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.784
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5317 0821 3088 3000 0150 5500 1000 0007 9410 0001 7840

Consulta 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

353170030418279 - 22/08/2017 17:17:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0770019700100

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO D		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 22/08/2017
ENDEREÇO SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA, 'V'		Bairro/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:16:42

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ET 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 185,28	VALOR TOTAL DA NOTA 1.004,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	DI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AJUSTES		VALOR TOTAL	
													ICMS	IPI		PRODUTOS
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REV. MES 07/2017	00			593	SV	1,000	1.004,24	1.004,24							185,28

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.004,24	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.004,24	VALOR DO ISSQN 50,21
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos : Total : R\$185,28 (18,45%) Postos : 18 PT.	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/06/2017 e 01/08/2017 - Parcelas baixadas Unidade: DNIEL/08

UNIDADE: DNIEL/08

ACORDO:	23579	PARCELAS:	10	DATA:	13/03/2017	VALOR ACORDADO:	1.962,93
ACRÉSCIMO:	125,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	208,80
VALOR FINAL:	2.298,77			VALOR LIQUIDADO:	459,36		

SOLICITANTE: prjbritogmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
797854	Taxa Extra INSS	10/2016	30/10/2016	1	2,69
797854	Taxa Plano de Saúde	10/2016	30/10/2016	1	2,81
797854	Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	1	10,00
797854	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	1	15,00
797854	Taxa Limpeza Lote	10/2016	30/10/2016	1	20,00
797854	Taxa Extra CEB	10/2016	30/10/2016	1	23,93
797854	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	40,00
797854	Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	1	75,00
797854	Tx. de Condomínio	10/2016	30/10/2016	1	461,13
					650,56
814609	Taxa Extra INSS	11/2016	30/11/2016	1	2,69
814609	Taxa Plano de Saúde	11/2016	30/11/2016	1	2,81
814609	Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	1	6,75
814609	Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	1	10,00
814609	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
814609	Taxa Limpeza Lote	11/2016	30/11/2016	1	20,00
814609	Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	1	23,93
814609	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
814609	Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	1	75,00
814609	Tx. de Condomínio	11/2016	30/11/2016	1	461,13
					659,56
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,69
834952	Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	1	2,81
834952	Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	1	10,00
834952	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	1	15,00
834952	Taxa Limpeza Lote	12/2016	30/12/2016	1	20,00
834952	Taxa Extra CEB	12/2016	30/12/2016	1	23,93
834952	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	42,25
834952	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	75,00
834952	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	461,13
					652,81
					1.962,93

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
881664	4	Acordo	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	2	229,68	229,68
881665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017	25/07/2017	2	229,68	229,68
							459,36	459,36

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baseados entre 01/07/2017 e 01/08/2017 - Parcelas baseadas Unidade: ELIAN/04

UNIDADE: ELIAN/04								
ACORDO:	23799	PARCELAS:	8	DATA:	28/03/2017	VALOR ACORDADO:	2.703,49	
ACRÉSCIMO:	223,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	292,66	
VALOR FINAL:	3.219,44		VALOR LIQUIDADO:	402,44				
SOLICITANTE: emilia_queiroz@yahoo.com.br								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
782597	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69			
782597	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81			
782597	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00			
782597	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00			
782597	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00			
782597	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93			
782597	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00			
782597	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00			
782597	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13			
					650,56			
797869	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69			
797869	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81			
797869	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00			
797869	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
797869	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00			
797869	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93			
797869	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
797869	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00			
797869	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13			
					650,56			
814624	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69			
814624	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81			
814624	Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	1	6,75			
814624	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00			
814624	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00			
814624	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00			
814624	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93			
814624	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25			
814624	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00			
814624	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13			
					659,56			
834967	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69			
834967	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81			
834967	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00			
834967	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00			
834967	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00			
834967	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93			
834967	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25			
834967	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00			
834967	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13			
					652,81			
880539	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00			
880539	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00			
					90,00			
					2.703,49			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
890734	4	Acordo	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	2	402,44	402,44
							402,44	402,44

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/07/2017 e 01/08/2017 - Parcelas baixadas Unidade: DNIEL/06

UNIDADE: DNIEL/06									
ACORDO:	25038	PARCELAS:	1	DATA:	29/06/2017	VALOR ACORDADO:	187,25		
ACRÉSCIMO:	28,56	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	21,58		
VALOR FINAL:			237,39	VALOR LIQUIDADO:			244,51		
SOLICITANTE: lucianamon@hotmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		07/2016	10/07/2016	1	130,00			
0	Mensalidade Associação		12/2016	20/12/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		12/2016	20/12/2016	1	42,25			
						187,25			
						187,25			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
40622	1	Acordo		06/2017	30/06/2017	03/07/2017	2	237,39	244,51
								237,39	244,51

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/07/2017 e 01/08/2017 - Parcelas baixadas/Unidade: CESPE/51

UNIDADE: CESPE/51

ACORDO:	25164	PARCELAS:	1	DATA:	06/07/2017	VALOR ACORDADO:	162,88
ACRÉSCIMO:	7,82	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	17,07
VALOR FINAL:	187,77			VALOR LIQUIDADO:	187,77		

SOLICITANTE: wesdrasddarwin@hotmail.com

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
881444	Acordo	03/2017	10/03/2017	2	40,72
					40,72
905285	Acordo	04/2017	10/04/2017	2	40,72
					40,72
912620	Acordo	05/2017	10/05/2017	2	40,72
					40,72
937929	Acordo	06/2017	10/06/2017	2	40,72
					40,72
					182,88

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
46854	1	Acordo	07/2017	08/07/2017	10/07/2017	2	187,77	187,77
							187,77	187,77

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/07/2017 e 01/08/2017 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/20

UNIDADE: MDEUS/20								
ACORDO:	24782	PARCELAS:	36	DATA:	08/06/2017	VALOR ACORDADO:	900,91	
ACRÉSCIMO:	239,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	90,00	
VALOR FINAL:	1.230,84		VALOR LIQUIDADO:		34,19			
SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO SINDICO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
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	Acordo	10/2016	10/10/2016	2	34,98			
0	Ressarcimento	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	Acordo	11/2016	10/11/2016	2	34,98			
0	Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	1	42,25			
0	Acordo	12/2016	10/12/2016	2	34,98			
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00			
0	Acordo	01/2017	10/01/2017	2	34,98			
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00			
0	Acordo	03/2017	10/03/2017	2	34,98			
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00			
0	Acordo	04/2017	10/04/2017	2	34,98			
0	Acordo	06/2017	10/06/2017	2	34,98			
0	Acordo	07/2017	10/07/2017	2	34,98			
0	Acordo	08/2017	10/08/2017	2	34,98			
0	Acordo	09/2017	10/09/2017	2	34,98			
0	Acordo	10/2017	10/10/2017	2	34,98			
0	Acordo	11/2017	10/11/2017	2	34,98			
0	Acordo	12/2017	10/12/2017	2	34,98			
0	Acordo	01/2018	10/01/2018	2	34,98			
0	Acordo	02/2018	10/02/2018	2	34,98			
					800,95			
813654	Acordo	09/2016	10/09/2016	2	34,98			
					34,98			
912596	Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	1	15,00			
					15,00			
912622	Acordo	05/2017	10/05/2017	2	34,98			
					34,98			
928760	Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	1	15,00			
					15,00			
					900,91			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
328981	2	Acordo	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	34,19	34,19
							34,19	34,19

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/06/2017 e 01/08/2017 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/07

UNIDADE: MDEUS/07									
ACORDO:	24989	PARCELAS:	1	DATA:	27/06/2017	VALOR ACORDADO:	15,00		
ACRÉSCIMO:	1,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,60		
VALOR FINAL:	17,60			VALOR LIQUIDADO:	17,60				
SOLICITANTE: pedrox080@hotmail.com									
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			
						15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
037121	1	Acordo		06/2017	28/06/2017	27/06/2017	2	17,60	17,60
								17,60	17,60

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/06/2017 e 01/08/2017 - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/42

UNIDADE: CESPE/42									
ACORDO:	24998	PARCELAS:	1	DATA:	27/06/2017	VALOR ACORDADO:	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,85	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,59		
VALOR FINAL:			17,44	VALOR LIQUIDADO:			17,44		
SOLICITANTE:	marcovcg@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação		03/2017	28/03/2017	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
37917	1	Acordo		06/2017	28/06/2017	27/06/2017	2	17,44	17,44
								17,44	17,44

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/06/2017 e 01/06/2017 - Parcelas baixadas Unidade: RMES/05

UNIDADE: RMES/05

ACORDO:	24983	PARCELAS:	1	DATA:	27/06/2017	VALOR ACORDADO:	15,00
ACRÉSCIMO:	0,61	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,56
VALOR FINAL:			17,17	VALOR LIQUIDADO:	17,17		
SOLICITANTE: temtudodez@gmail.com							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
912757	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	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
935499	1	Acordo	06/2017	29/06/2017	27/06/2017	2	17,17	17,17
							17,17	17,17



Emitir Comprovantes Autorizados

A33D181019465044020
18/08/2017 10:39:53

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:39:51
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036034477419962506070093172520000100424

NR. DOCUMENTO 81.501

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2017

VALOR DO DOCUMENTO 1.004,24

VALOR COBRADO 1.004,24

NR. AUTENTICACAO 2.D1A.1ED.325.140.270

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
ANALISE TECNICA DE BALANCETES REFERENTE A 05/2007 A 04/2015	81.601 NF 000.001.111	Serviços de análise técnica de livros de prestação de contas -36 meses valor mensal R\$ 330,00-Totalizando R\$ 11.880,00-Parcela 1/2	1	5.500,00	16.08.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 16/08/2017.


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasilia (DF), 16 de Agosto de 2017.



 RICARDO FELIX SANTANA
 Presidente



 BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
 Diretor Financeiro



Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA 1/6..... 5.500,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO - Endereço: CLB 312 BLOCO A SOBRELUA 06 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 037/018811-0	VENCIMENTO 16/08/2017
DATA DO DOCUMENTO 11/08/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 10.865	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2017	NOSSO NÚMERO 101086507034
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(H) VALOR DOCUMENTO 5.500,00

INSTRUÇÕES

Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

PASADOR ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ:01.226.053/0001-98

Referente à Unidade: AMOBB

Endereço: Rod 61 Av. do Sol Km 7,5 Jardim Botânico 70297400 - Brasília/DF, Bairro: Jardim Botânico

VALOR REF. 1/6 PARCELA ANALISE TECNICA NOS BALANCETES (100 MESES)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00038 70188.110103 10865.070345 5 72530000550000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 16/08/2017	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) - Endereço: CLB 312 BLOCO A SOBRELUA 06 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 037/018811-0	
DATA DO DOCUMENTO 11/08/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 10.865	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/08/2017	NOSSO NÚMERO 101086507034
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(H) VALOR DOCUMENTO 5.500,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AMOBB

Após 16/08/2017, multa de R\$ 110,00 (2,00%)

Após 16/08/2017, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,8333

Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

VALOR REF. 1/6 PARCELA ANALISE TECNICA NOS BALANCETES (100 MESES)

(I) DESCONTO
(II) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(III) MORABILIDADE/JUROS
(IV) OUTROS ACRESCIMOS
(V) VALOR COBRADO

PASADOR

AMOBB - J&J

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Rod 61 Av. do Sol Km 7,5 Jardim Botânico

70297400 - Brasília/DF, Bairro: Jardim Botânico

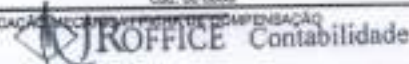
CNPJ:01.226.053/0001-98

BANQUEIRO/VALISTA



Cód. de loja

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME OS PRECATÓRIOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFº Nº 000.001.111
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME</p> <p>CLS 312 BLOCO A SOBRELHOJA, 06 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70365510</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 30px; margin: 0 auto;">1</p> <p>Nº 000.001.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5317 8805 4434 3500 0124 5508 1008 9811 1116 1568 4802</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170030399119 - 22/08/2017 12-45</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752962400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.443.435/0001-24
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL - AMOBB	CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 22/08/2017
ENDEREÇO CONDOMÍNIO MÓRADA DE DEUS RUA CAMINHO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO Seguro 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	COEBO-ARTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPISCF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
001	SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 36 MESES VE MENSAL R\$ 330,00 - TOTALIZANDO R\$ 11.880,00 - PARCELA 02	88		2923	01	1,0000	5.500,000	5.500,00					
					1	1,0000	5.500,000						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752962400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.500,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TOTALIZANDO 0 36 MESES CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53170806443435000124550010000011111615606002	ID1101105317080544343500012455001000001111161560600201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
05.443.435/0001-24	22/08/2017 às 17:02:54-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, ONDE SE LÊ R\$ 11.800,00, LEIA-SE R\$ 11.880,00.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353170030412218	22/08/2017 às 17:04:52-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou de prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA EM BALANCETES E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de análise técnica em balancetes e prestação de contas, de um lado: **ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – AMOBB**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.226.053/0001-98, estabelecida a Condomínio Morada de Deus, Rua Caminho da Esperança, Lote 52, Jardim Botânico, CEP: 71.680-613 - Brasília - DF doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu presidente: **RICARDO FELIX SANTANA**, e portador do CPF de nº 380.096.091-53 e o Registro Geral RG de nº 1.359.767 SSP/DF, e a empresa **J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 05.443.435/0001-24, estabelecida a CLS 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 - ASA SUL - CEP 70.365-510 - BRASÍLIA - DF, representada pelo contabilista **JULIO CEZAR COSTA LOPES**, portador do CPF de nº 803.698.711-20, registrado no CRC-DF nº 018287/O-2, doravante denominado **CONTRATADO**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Contratante neste ato contrata os serviços de Análise Técnica de Balancetes e prestações de contas ofertados por profissionais do seu quadro de funcionários e/ou terceirizados da Contratada, conforme descrição abaixo:

1. O presente contrato para prestação de serviços de análise técnica nas prestações de contas da associação - relativas aos períodos de **05/2007 a 04/2015**, ou seja, (96) noventa e seis meses.
2. Os exames serão efetuados de acordo com as normas contábeis aceitas e incluirão testes nos registros contábeis e outros procedimentos que considerarmos aplicáveis às circunstâncias. O objetivo de nosso trabalho é emitir opinião qualificada com relação às demonstrações contábeis examinadas, todavia, é possível que fatos ou circunstâncias encontradas nos obriguem à emissão de opinião adversa aos relatórios apresentados para análise. Nossos procedimentos incluirão testes de evidência documental que dê suporte aos registros contábeis, como extratos bancários e demais documentações que podemos julgar necessárias.
3. Os serviços aqui proposto, **NÃO** faz pesquisa de mercado, para verificar se os serviços contratados pelo condomínio foram ou não superfaturados.
4. No decorrer dos trabalhos, será apresentado o relatório técnico, onde constará: comentários, sugestões, e orientações sobre ocorrências identificadas no decurso normal dos trabalhos. Ao final dos trabalhos será apresentada planilha demonstrativa com o saldo real apurado após a análise e o saldo informado nos balancetes, com as devidas observações e notas explicativas.
5. Confronto entre saldo apurado nos trabalhos e saldo demonstrado nos balancetes mensais.
6. Verificação do cumprimento da convenção coletiva de trabalho no que tange as obrigações trabalhistas.



7. Verificação do cumprimento de obrigações tributárias e acessórias junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e sindicatos laboral e patronal.
8. Identificação de pagamentos efetuados cuja titularidade seja denominada ordinária. (CAESB, CEB, Funcionários, Prestadores de serviços com contratos, etc.) desde que apresentada a previsão orçamentária.
9. Identificação de pagamentos efetuados cuja titularidade não seja considerada ordinária.
10. Segregação das receitas ordinárias e extraordinárias.

CLÁUSULA SEGUNDA - A contratante se compromete disponibilizar toda a documentação contábil/fiscal e de RH, e se possível, acesso ao sistema de informação (software) que deverá ser entregue, afim de que a Contratada possa executar seus serviços em conformidade com o citado neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Contratada assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, como pelas orientações que prestar.

CLÁUSULA QUARTA - A orientações dadas pela Contratada deverão ser rigorosamente seguidas pela Contratante, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLÁUSULA QUINTA - A Contratante pagará a Contratada pelos serviços prestados a importância de R\$ 31.680,00 (Trinta e um mil seiscientos e oitenta reais).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores estipulados na clausula quinta, serão divididos em 06 parcelas, sendo as parcelas pagas a cada conjunto de 12(doze) meses de prestação de contas analisados, sendo que última parcela será paga quando do encerramento dos trabalhos. Os pagamentos serão efetuados após análise e aprovação do material pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores gastos com materiais na execução de serviços, tais como: livros, carimbos, pastas de arquivos, cópias xerográficas, cd's, pendrive e/ou outros, correrão por conta da Contratante. No caso do pagamento ser efetuado pela Contratada, estes serão reembolsados pela primeira, mediante autorização e apresentação dos comprovantes.

CLÁUSULA SEXTA - No caso de atraso no pagamento dos honorários incidirá multa de 2% e juros de 1% ao mês.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este instrumento é feito por tempo determinado, iniciando-se em 20/03/2017, com previsão de conclusão de 240 (duzentos e quarenta) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de que trata a clausula sétima poderá ser prorrogado em comum acordo entre as partes, e sempre que seja necessário devido à inclusão de novos documentos ou situações que possam alterar o relatório final da análise técnica.

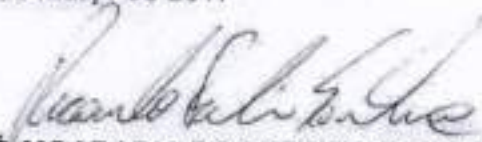


CLÁUSULA OITAVA – os relatórios de análise técnica serão realizados por Sra. Karlin Karoline Carvalho, contadora, portador do CRC/DF 25368/O-2, e/ou, por Sr. Alexandre Costa Lopes, contador, portador do CRC/DF 024397 o-o, e/ou por Júlio César Costa Lopes, contabilista, portador do CRC/DF 018287/O-2 e/ou, Josenice Ferreira dos Santos, contabilista, portador do CRC/DF 023920/O-2, que, serão os responsáveis técnico pelos serviços de análise técnica das prestações de contas, acordado neste instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O(os) responsável(eis) técnico(s) poderá(ao) ser(em) alterado(s) a qualquer momento sem prévio aviso.

CLÁUSULA NONA - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, e para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução do presente instrumento contratuais, fica eleito o Foro da cidade de Brasília-DF, renunciando, desde já, a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Em Brasília-DF, 20 de março de 2017



**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MOARADIA DOS SERVIDORES DO BANCO DO BRASIL
- AMOBB
CNPJ: 01.226.053/0001-98
CONTRATANTE**

~~Júlio César Costa Lopes
CPF: 803.890.711-20
CRC/DF 018287-0~~

~~**J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME
05.443435/0001-24
CONTRATADA**~~

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG:

*Josenice Ferreira dos Santos
1858.106.411-34
02392010-2*

NOME:
CPF:
RG:



Emitir Comprovantes Autorizados

A33D181019465044022
18/08/2017 10:40:34

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:40:32
288702887 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000387018811010310865070345572530000550000
NR. DOCUMENTO 81.601
DATA DO PAGAMENTO 16/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 5.500,00
VALOR COBRADO 5.500,00

NR. AUTENTICACAO B.480.615.89E.29P.890

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
IPTU	81.701	IPTU DANIEL 17 03/06	1	239,51	17.08.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 17/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

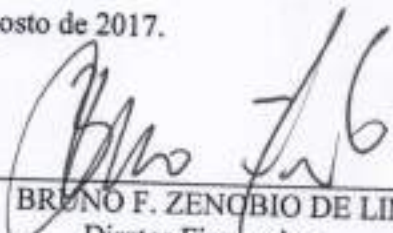
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 17 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENCIBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33D181019465044024
18/08/2017 10:40:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.44
3887802887 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 3887-8 CONTA: 405.060-6

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85780000002-1 39510009170-8
81700004906-1 62500371252-2
Data do pagamento 17/08/2017
Valor Total 239,51

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 1.980.75C.04D.3C9.F55

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2017 - Intemel

01. CP/DF	
02. Cód. Receita	1252
03. Cota ou Refer.	03/17
04. Vencimento	17/08/17
05. Exercício	2017
06. Inscrição	48066250
07. Placa/Chassi	
08. NºProc./AIA/Not.	
09. CPF/CNPJ	
10. Res. SEFAZ	0000
11. Res. SEFAZ	70
12. Res. SEFAZ	
13. Principal - R\$	239,51
14. Multa - R\$	0,00
15. Juros - R\$	0,00
16. Outros - R\$	0,00
17. Valor Total - R\$	239,51

Nome ou Razão Social

RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

Endereço

MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17

Detalhes

Alíquota: 3,00 FI: 100,0000
Área Terreno: 730,88 KT: 1,00
Área Construída: 0,00 KC: 1,00
Base de Cálculo do IPTU: 43.502,46
Valor IPTU: 1.305,07

Valor TLP: 88,02

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 17 / 08 / 2017

857800000021 395100091705 817000049061 625003712522



Corte Anual

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-INSS

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>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.801	INSS REF: 07/2017	1	873,74	18.08.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 18/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 18 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

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

EMPRESA: AMBES ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° ARQUIVO: LcpetcVR7W60000-5
 COMP: 07/2017 COD MEC: 115 COD CFS: 2100 FIAS: 366 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: LY8M3PC0Y110000-6 INSCRIÇÃO: 01.22E.033/0001-98
 TOMADOR/UBRA: RAT: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36 FAF: 0,68

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 75 LADO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM SOBE PREVIDENCIANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71620-613 TELEFONE: 61-39648808 CNPJ: 9430800
 ANUNCIACAO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

EMPREGADOS/AVULSO	120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,31
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Empregados/Avulsos	300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,79
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45
RAT - Agentes Recivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Fogos e Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicionais Cooperativas	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
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORRIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	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
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,05
OUTRAS ENTIDADES	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67
RECOLR COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67
TOTAL A RECOLHER	873,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,72

(*) 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 ASSIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES PELA DECOMISSÃO E CONSTITUIÇÃO CREDITOIS PASSIVELIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUENTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Emitir Comprovantes Autorizados

A33D181019465044025
18/08/2017 10:41:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.04
2887802887 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	1226053000198
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	806,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	67,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	873,74

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: C.760.6AA.317.B3E.2C4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.04
2887802887 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2017
IDENTIFICADOR	1226053000198
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2017
VALOR DO INSS	806,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	67,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	873,74

=====

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: C.760.6AA.317.B3E.2C4

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

CONTABILIZADO

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código Pagamento	2100
		4 - Competência	07/2017
		5 - Identificador	01.226.053/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3964-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASLIA - DF - 71680-613		6 - Valor do INSS	806,06
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	67,68
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.		10 - ATM/Multa e Juros	
		11 - Total	873,74
Vencimento : 18/08/2017		12 - Autenticação	

OFFICE Contabilidade

Data 18 AGO 2017 Página 216

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	82.101	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 6/12	1	260,00	20.08.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 21/08/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 21 de Agosto de 2017.

RICARDO FELIX SANTANA
Presidente

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33R211238938454018
21/08/2017 12:48:43

21/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:41
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 =====
 75691440460500327780200144010063972570000026000
 NR. DOCUMENTO 82.101
 DATA DO PAGAMENTO 21/08/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 260,00
 VALOR COBRADO 260,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.854.378.BB7.DDF.C02

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

SICOOB 756		75691.44046 05003.277802 00144.010063 9 72570000026000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		Vencimento: 20/08/2017	
Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO CONDOMINIO MORADA DE DEUS - SN BRASILIA - DF		25 583.083/0001-94	Coop. Contr. Cd. Beneficiário 4404/2778
Data do documento 22/03/2017		N. documento 01226	Essa número 1440-1
Espécie OUJ		71880-013	Valor documento 260,00
Data processamento 22/03/2017		(-) Descontos	
Uso do Banco		Conta 1	(-) Abatimento
Espécie RS		Quantidade	(-) Outras Deduções
Valor			(+) Mora / Multa
Título de Responsabilidade do Beneficiário			(-) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA			(*) Valor cobrado
Pagador: ASS. PRO MORADIA FU, DO BANCO DO BRASIL COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LT 7 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF		01.226.053/0001-93	
Sacador		71880-013	
		Autenticação	Ficha de compensação

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
ANALISE TECNICA DE BALANCETES REFERENTE A 05/2007 A 04/2015	82.201 NF 000.001.112	Serviços de analise técnica de livros de prestação de contas -36 meses valor mensal R\$ 330,00-Totalizando R\$ 11.880,00-Parcela 2/2	2/2	6.380,00	22.08.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 22/08/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 22 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE SEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.112
		SÉRIE: 1

 J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME CLS 312 BLOCO A SOBRELOJA, 06 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70365510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0885 4434 3500 0124 5508 1900 0011 1216 1560 6600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.001.112 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170030359764 - 22/08/2017 12:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO USUÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO USUÁRIO
0752962400111		05.443.435/0001-24	05.443.435/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL - AMOBB		01.226.053/0001-98	22/08/2017
ENDEREÇO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS RUA CAMINHO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JARDIM BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MIRA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	DF		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CMF	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 36 MESES VIX MENSAL R\$ 170,00 - TOTALIZANDO R\$ 1.180,00 - PARCELA 32			7023	DI	1,0000	6.380,0000	6.380,00					

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752962400111	6.380,00	6.380,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TOTALIZANDO 36 MESES CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	RESERVADO AO FISCO

 **JROFFICE** Contabilidade

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
53 - DISTRITO FEDERAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
53170805443435000124550010000011121615606000	ID1101105317080544343500012455001000001112161560600001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
05.443.435/0001-24	22/08/2017 às 17:07:27-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
NA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO, ONDE SE LÊ R\$ 11.800,00, LEIA-SE R\$ 11.880,00.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	353170030413123	22/08/2017 às 17:08:16-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



J & J CONTABILIDADE

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA 36 meses 6.380,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO - Endereço: CLS 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 037/018811-0	VENCIMENTO 22/08/2017
DATA DO DOCUMENTO 16/08/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 10.871	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/08/2017	MOBIO NÚMERO 101087107066
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(H) VALOR DOCUMENTO 6.380,00

INSTRUÇÕES

Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

PAGADOR ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ:01.226.053/0001-98

Referente à Unidade: AMOBB

Endereço: Rod 61 Av. do Sol Km 7,5 Jardim Botânico 70297400 - Brasília/DF, Bairro: Jardim Botânico

VALOR REF. ANALISE TECNICA NOS BALANCETES (36 MESES) 2/2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00038 70188.110103 10871.070560 9 72590000638000

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) - Endereço: CLS 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 037/018811-0	VENCIMENTO 22/08/2017
DATA DO DOCUMENTO 16/08/2017	NÚMERO DO DOCUMENTO 10.871	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/08/2017	MOBIO NÚMERO 101087107066
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(H) VALOR DOCUMENTO 6.380,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AMOBB

Após 22/08/2017, multa de R\$ 127,60 (2,00%)

Após 22/08/2017, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 2,1267

Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

VALOR REF. ANALISE TECNICA NOS BALANCETES (36 MESES) 2/2

PAGADOR

AMOBB - J&J

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ:01.226.053/0001-98

Rod 61 Av. do Sol Km 7,5 Jardim Botânico

70297400 - Brasília/DF, Bairro: Jardim Botânico

BACADORAVALISTA

Cód. de barra

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FIDUCIA DE COMPENSAÇÃO



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA EM BALANCETES E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços de análise técnica em balancetes e prestação de contas, de um lado: **ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – AMOBB**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.226.053/0001-98, estabelecida a Condomínio Morada de Deus, Rua Caminho da Esperança, Lote 52, Jardim Botânico, CEP: 71.680-613 - Brasília - DF doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu presidente: **RICARDO FELIX SANTANA**, e portador do CPF de nº 380.096.091-53 e o Registro Geral RG de nº 1.359.767 SSP/DF, e a empresa **J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 05.443.435/0001-24, estabelecida a CLS 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 - ASA SUL - CEP 70.365-510 - BRASÍLIA - DF, representada pelo contabilista **JULIO CEZAR COSTA LOPES**, portador do CPF de nº 803.698.711-20, registrado no CRC-DF nº 018287/O-2, doravante denominado **CONTRATADO**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Contratante neste ato contrata os serviços de Análise Técnica de Balancetes e prestações de contas ofertados por profissionais do seu quadro de funcionários e/ou terceirizados da Contratada, conforme descrição abaixo:

1. O presente contrato para prestação de serviços de análise técnica nas prestações de contas da associação - relativas aos períodos de **05/2007 a 04/2015**, ou seja, (96) noventa e seis meses.
2. Os exames serão efetuados de acordo com as normas contábeis aceitas e incluirão testes nos registros contábeis e outros procedimentos que considerarmos aplicáveis às circunstâncias. O objetivo de nosso trabalho é emitir opinião qualificada com relação às demonstrações contábeis examinadas, todavia, é possível que fatos ou circunstâncias encontradas nos obriguem à emissão de opinião adversa aos relatórios apresentados para análise. Nossos procedimentos incluirão testes de evidência documental que dê suporte aos registros contábeis, como extratos bancários e demais documentações que podemos julgar necessárias.
3. Os serviços aqui proposto, **NÃO** faz pesquisa de mercado, para verificar se os serviços contratados pelo condomínio foram ou não superfaturados.
4. No decorrer dos trabalhos, será apresentado o relatório técnico, onde constará: comentários, sugestões, e orientações sobre ocorrências identificadas no decurso normal dos trabalhos. Ao final dos trabalhos será apresentada planilha demonstrativa com o saldo real apurado após a análise e o saldo informado nos balancetes, com as devidas observações e notas explicativas.
5. Confronto entre saldo apurado nos trabalhos e saldo demonstrado nos balancetes mensais.
6. Verificação do cumprimento da convenção coletiva de trabalho no que tange as obrigações trabalhistas.



7. Verificação do cumprimento de obrigações tributárias e acessórias junto ao INSS, FGTS, Recelta Federal e sindicatos laboral e patronal.
8. Identificação de pagamentos efetuados cuja titularidade seja denominada ordinária. (CAESB, CEB, Funcionários, Prestadores de serviços com contratos, etc..) desde que apresentada a previsão orçamentária.
9. Identificação de pagamentos efetuados cuja titularidade não seja considerada ordinária.
10. Segregação das receitas ordinárias e extraordinárias.

CLÁUSULA SEGUNDA - A contratante se compromete disponibilizar toda a documentação contábil/fiscal e de RH, e se possível, acesso ao sistema de informação (software) que deverá ser entregue, afim de que a Contratada possa executar seus serviços em conformidade com o citado neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Contratada assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim, como pelas orientações que prestar.

CLÁUSULA QUARTA - A orientações dadas pela Contratada deverão ser rigorosamente seguidas pela Contratante, eximindo-se a primeira das consequências da não observância do seu cumprimento.

CLÁUSULA QUINTA - A Contratante pagará a Contratada pelos serviços prestados a importância de **R\$ 31.680,00 (Trinta e um mil seiscentos e oitenta reais)**.

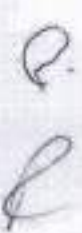
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os valores estipulados na clausula quinta, serão divididos em 06 parcelas, sendo as parcelas pagas a cada conjunto de 12(doze) meses de prestação de contas analisados, sendo que última parcela será paga quando do encerramento dos trabalhos. Os pagamentos serão efetuados após análise e aprovação do material pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores gastos com materiais na execução de serviços, tais como: livros, carimbos, pastas de arquivos, cópias xerográficas, cd's, pendrive e/ou outros, correrão por conta da Contratante. No caso do pagamento ser efetuado pela Contratada, estes serão reembolsados pela primeira, mediante autorização e apresentação dos comprovantes.

CLÁUSULA SEXTA - No caso de atraso no pagamento dos honorários incidirá multa de 2% e juros de 1% ao mês.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este instrumento é feito por tempo determinado, iniciando-se em 20/03/2017, com previsão de conclusão de 240 (duzentos e quarenta) dias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo de que trata a clausula sétima poderá ser prorrogado em comum acordo entre as partes, e sempre que seja necessário devido à inclusão de novos documentos ou situações que possam alterar o relatório final da análise técnica.



CLÁUSULA OITAVA – os relatórios de análise técnica serão realizados por Sra. Karlin Karoline Carvalho, contadora, portador do CRC/DF 25368/O-2, e/ou, por Sr. Alexandre Costa Lopes, contador, portador do CRC/DF 024397 o-o, e/ou por Júlio César Costa Lopes, contabilista, portador do CRC/DF 018287/O-2 e/ou, Josenice Ferreira dos Santos, contabilista, portador do CRC/DF 023920/O-2, que, serão os responsáveis técnico pelos serviços de análise técnica das prestações de contas, acordado neste instrumento contratual.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O(os) responsável(eis) técnico(s) poderá(ao) ser(em) alterado(s) a qualquer momento sem prévio aviso.

CLÁUSULA NONA - Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo, e para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução do presente instrumento contratuais, fica eleito o Foro da cidade de Brasília-DF, renunciando, desde já, a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Em Brasília-DF, 20 de março de 2017

**ASSOCIAÇÃO PRÓ-MOARADIA DOS SERVIDORES DO BANCO DO BRASIL
- AMOBB
CNPJ: 01.226.053/0001-98
CONTRATANTE**

~~Júlio César Costa Lopes
CPF: 803.90.711-20
CRC DF 018287/O~~

~~**J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME
05.443435/0001-24
CONTRATADA**~~

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:
RG:

*Josenice Ferreira dos Santos
0558.706.433-88
02392010-2*

NOME:
CPF:
RG:



Emitir Comprovantes Autorizados

A33D231530056860016
23/08/2017 15:36:58

23/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:36:58
288702887 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000387018811010310871070560972590000638000
NR. DOCUMENTO 82.201
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2017
VALOR DO DOCUMENTO 6.380,00
VALOR COBRADO 6.380,00

NR. AUTENTICACAO D.B4F.AEE.B43.4BA.CF0

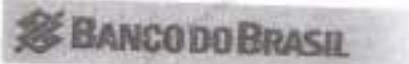
Transação efetuada com sucesso por: JA584587.PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

Comp 018 Banco 001 Agência 2887 DV 8 C1 3 Conta 405.060-8 C2 1 Série 800 Cheque N.º 853759 C3 3 R\$ # 200,00#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos reais.

ALBEMAR

Zemilton Rocha da Silva e centavos acima ou à sua ordem



JANOM 801ANCO-07 OF
00.000.000/4947.03
MICROEMPRESAS
CONFELICAO: 12/2016

Brasília 23 de Agosto de 2017
Karoline Silva
ASSOCIACAO PRO MORADA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ 01.225.053/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1996

⑈00128874⑈ 0188537595A 691040506064⑈

carica retativa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	8301	PIS	1	15,04	25/08/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 25/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

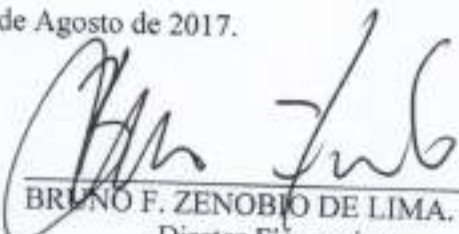
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 25 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA,
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A336300852181113019
30/08/2017 09:09:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.16
2887802887 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2887 - AGENCIA JARDIM BOTANICO-DF DF
CODIGO DE BARRAS *****
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2017
PERIODO DE APURACAO 31/07/2017
NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA *****
DATA DO VENCIMENTO 25/08/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA *****
PERCENTUAL *****
VALOR DO PRINCIPAL 15,04
VALOR DA MULTA *****
VALOR DOS JUROS *****
VALOR TOTAL 15,04

AUTENTICACAO SISBB: 4.A84.F47.A17.7MM.771
Modelo Aprovado pela SRP - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082501

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2017
	03 CPF ou CNPJ	01.226.053/0001-98
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO (61)3964-8808	06 Data de Vencimento	25/08/2017
	07 Valor do Principal	15,04
PIS ATENÇÃO E vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros/Encargos	
	10 Valor Total	15,04
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	82.801	2ª FEIRA AMBIENTAL DO JARDIM BOTANICO	1	321,73	28.08.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G011505240187018
01/09/2017 15:14:31

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:14:30
288702887 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.050-6

 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S,

 75691440460100327780100212540017972650000032173
 NR. DOCUMENTO 02.801
 DATA DO PAGAMENTO 28/08/2017
 VALOR DO DOCUMENTO 321,73
 VALOR COBRADO 321,73

 NR. AUTENTICACAO 5.25B.ECA.36B.446.44C

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.



756

75691.44046 01003.277801 00212.540017 9 72650000032173

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ VENCIMENTO					28/08/2017
Beneficiário					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO					23.583.083/0901-84 4404/3277-8
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número
23/08/2017	012260	OU	N	23/08/2017	2125-4
Uso do Bônus	Carreras	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	REAL			321,73
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Válido para pagamento somente até o dia 28/08/2017					(-) Outras deduções
Vencimento original: 25/08/2017					(+) Mora / Multa
Valor original: R\$ 314,82					(+) Outros acréscimos
Encargos por atraso: R\$ 6,91					(-) Valor cobrado
Valor atualizado: R\$ 321,73					
// ATENÇÃO // SEGUINHA Y14					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
Pagador					
ASS. PRÓ MORADIA FUN. DO BANCO DO BRASIL					01.226.053/0001-88
COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LT 7					
JARDIM BOTÂNICO					
Brasília - DF					71.680-613
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
PROVENTOS	160.600.000.084.028	SALÁRIO 08/2017	1	1.106,79	31.08.2017	
		V.A 09/2017		700,00		
		VT 09/2017		120,00		
		TOTAL		1.926,79		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 1606-3

Conta Corrente: 64028-X

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Folha de Pagamento

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
 COMPETÊNCIA : 06/2017

DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2017

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/08/2017 A 31/08/2017

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ	1 SALARIO 30,00 1.419,82	74 INSS 8,00 120,32
AUXILIAR /0001	394 INCENTIVO EDUCACIONAL 9% 30,00 85,13	110 MENSALIDADE SINDICAL 19,00
ADMISSÃO EM 01/04/2015		556 PLANO DE SAÚDE 251,84
SALÁRIO BASE : 1.419,82		3501 VALE TRANSPORTE (OCT-SEI) 10,00
BASE DO FURS : 1.503,95	TOTAL DE PROVENTOS : 1.503,95	TOTAL DE DESCONTOS : 397,16
FURS A RECOLHER MÊS : 120,32	BASE DO INSS : 1.503,95	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.106,79
BASE DO FURS MÊS : 1.503,95	BASE DO INSS MÊS : 1.503,95	BASE DO INSS MÊS : 1.503,95
000013 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO		
FORTEIRA STORMA /0001		
OUTROS AFASTAM. 11/03 A		
SALÁRIO BASE : 2.344,89	TOTAL DE PROVENTOS : 0,00	TOTAL DE DESCONTOS : 0,00
BASE DO FURS : 0,00	BASE DO INSS : 0,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
FURS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 0,00
BASE DO FURS MÊS : 0,00		
000001 RICARDO FELIX SANTANA	3 PRO-LABORE 1.500,00	74 INSS 11,00 145,08
ADMINISTRADOR /0001		
ADMISSÃO EM 01/05/2015		
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 145,08
BASE DO FURS : 0,00	BASE DO INSS : 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.354,92
FURS A RECOLHER MÊS : 0,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00	BASE DO INSS MÊS : 1.500,00
BASE DO FURS MÊS : 0,00		

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	30,00	1.419,82	74	INSS		285,32
3	PRO-LABORE		1.500,00	110	MENSALIDADE SINDICAL		19,00
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 9%	30,00	85,13	556	PLANO DE SAÚDE		251,84
				3501	VALE TRANSPORTE (OCT-SEI)		10,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS		3.003,95		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			342,16
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		2.441,79		TOTAL DA BASE DO FUR FOLHA			1.503,95
TOTAL DA BASE DO FURS FOLHA		1.503,95		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			3.003,95
TOTAL DA BASE DO FURS MÊS		1.503,95		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			3.003,95
TOTAL DO FURS A RECOLHER MÊS		120,32		TOTAL DO FURS + CS A RECOLHER MÊS			120,32
TOTAL DE TRABALHADORES		3		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA			3
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS			0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE			3

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.226.053/0001-98	COMPETÊNCIAS ANTERIORES	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	-2100	DA COMPETÊNCIA	
COMPETÊNCIA	06/2017		
BASE DE TRABALHADORES	1.503,95	(+) VALOR DOS SEGURADOS	285,32
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	421,24
BASE DE EMPREGADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	87,88
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DESOÇÃO PVAS	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL	374,24
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	VALORES BAIXO A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO VAGO PELO INSS	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	VALOR A COMPENSAAR/RESTITUIR	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00		

Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ : 01.226.053/0001-98

Nome do Empregado : PALOMA PEREIRA DA CRUZ
CTPS : 40082
Série : 00028/DF
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Recebi da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 120,00 (cento e vinte reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2017 a 30/09/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

40 vales a R\$ 3,00 = R\$ 120,00 (VT 0144 - CIRCULAR (AMOB))

Brasília, 31 de Agosto de 2017.

Paloma P. da Cruz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ : 01.226.053/0001-98

Nome do Empregado : PALOMA PEREIRA DA CRUZ
CTPS : 40082
Série : 00028/DF
Função : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Recebi da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 700,00 (setecentos reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2017 a 30/09/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

20 vales a R\$ 35,00 = R\$ 700,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 31 de Agosto de 2017.

Paloma P. da Cruz

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo
000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ 4110-05 31/08/2017 08/2017 AUXILIAR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.418,82	
394	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	65,13	
74	INSS	8,00		120,32
110	MENSALIDADE SINDICAL			15,00
556	PLANO DE SAUDE			251,84
3501	VALE TRANSPORTE (CCT-SEICON)			10,00
Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/08/2017 a 31/08/2017			Total Proventos	Total Descontos
CPF 040.453.111-30			1.503,95	397,16
			Valor Líquido	1.106,79
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Receber	Base do IRRF
1.418,82	1.503,95	1.503,95	120,32	1.383,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31.08.17 Paloma P. da Cruz
 Assinatura
 Data

JK ESCRITORIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G011505240187024
01/09/2017 15:16:05

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:15:46
288702887 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2017
NR. DOCUMENTO 160.600.000.064.028
VALOR TOTAL 1.926,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PALOMA PEREIRA DA CRUZ
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.028-X
NR. DOCUMENTO 288.700.000.405.060

NR.AUTENTICACAO 0.A05.01E.775.933.728

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	519.100.000.023.180	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 08/2017	1	1.335,00	31/08/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 5191-8

Conta Corrente: 23180-0

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de Agosto de 2017.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	31/08/2017	08/2017	ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 74	PRO-LABORE INSS	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão : 01/05/2015 Período : 01/08/2017 a 31/08/2017 CPF 380.096.091-53			Total Proventos 1.500,00	Total Descontos 165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRPJ
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.


 Assinatura


 Data

JR ESCRITÓRIO IMPLANTÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO



Emitir Comprovantes Autorizados

A33G011505240187022
01/09/2017 15:15:34

01/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34
288702887 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-0 CONTA: 405.060-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2017
NR. DOCUMENTO 519.100.000.023.180
VALOR TOTAL 1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO FELIX SANTANA
AGENCIA: 5191-8 CONTA: 23.180-0

NR. DOCUMENTO 288.700.000.405.060
NR.AUTENTICACAO 8.2AE.DDD.FB6.88A.C90

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	NF 000.000.007 100.400.000.128.425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 08/2017	1	1.933,50	31/08/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/08/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Ag:1004 C/C:128425-8

:

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de Agosto de 2017.

RICARDO FELIX SANTANA
Presidente

BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

NOME DO EMITENTE: FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA EM		Nº 000.000.007
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	SÉRIE: 1

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILANDIA, Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999520402	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 5317 0926 5606 2500 0109 5500 1000 0000 0717 0049 0977 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOME DA EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170834444007 - 26/09/2017 17:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0779008700183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REINT. TISS	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 19/09/2017
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS, KM 7,5 -	BARRIO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL	CEP 71680-613
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SERVIÇOS PRESTADOS	0000000	7933	LN	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 TRABALHO REALIZADO DE CONSULTORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017	RESERVA AO FISCOS



Emitir Comprovantes Autorizados

A33B051407991939021
05/09/2017 14:25:38

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:25:34
288702887 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2017
NR. DOCUMENTO 100.400.000.128.425
VALOR TOTAL 1.933,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCOES AMBIENTAIS EIREL
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 128.425-8

NR. DOCUMENTO 288.700.000.405.060
NR. AUTENTICACAO 1.A1A.DF2.61A.F95.AP4

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ.



Despesas

2 - Caixa Rotativo

Este relatório demonstra as despesas pagas com os recursos sacados ou recebidos diretamente pelo síndico, ou seja, toda movimentação em dinheiro.

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

2 - Caixa
Rotativo

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

04/08/2017 A 24/08/2017

CAIXA ROTATIVO

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

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE A PERIODO									
SECCION DE METRICA DE FUNCIONARIO DEL SERVICIO REGIONAL									
SERVIDOR PUBLICO									
DATOS DE IDENTIFICACION DEL SERVIDOR PUBLICO									
Código	Tipo de C/C	Particularidad	Procedimiento	N° de C/C	Descripción	Cuentas de Débito			
						C/C Débito	C/C Débito	C/C Débito	C/C Débito
000001	DIARIO	VALORES CORRIENTES DE SERVICIO	ARTICULO DE EDUCACION	AF 0000	PROVEEDOR DE PAPEL, BAY, SPICE PASTO 24 UNIDADES		30.00		
000002	DIARIO	CANTONADO LINDERO DE LA COMUNIDAD	DETERMINO EMPLEADOS	00000000	DETERMINO DE OBRAS DE OBRAS		10.00		
000003	DIARIO	VALORES DE TERCEROS CORRIENTES	SPRINT ELABORACION	10 00000000	COMPRA DE TINTA SPRAY PARA IMPRESORA EN MANERA EMPRESARIAL Y EN AMBOS DERECHOS COLORINK SPRAY ARTS URUBA 01 40 ML VERDE BASA COLORINK SPRAY ARTS URUBA 01 40 ML VERDE NITRA COLORINK SPRAY ARTS URUBA 01 40 ML VERDE TONER COLORINK SPRAY ARTS URUBA 01 40 ML TONER COLORINK SPRAY ARTS URUBA 01 40 ML TONER COLORINK SPRAY ARTS URUBA 01 40 ML TONER COLORINK SPRAY ARTS URUBA 01 40 ML TONER COLORINK SPRAY ARTS URUBA 01 40 ML TONER COLORINK SPRAY ARTS URUBA 01 40 ML TONER		30.00		
000004	DIARIO	REPOSICION DE MATERIALES DE FUNCIONARIO DEL SERVIDOR PUBLICO	SUPLENTO DE C/C	00 00	SUPLENTO DE C/C				30.00
000005	DIARIO	CARLOS BARRERA RIVERA	SPRINT		VALORACION DE SERVICIO DE TRABAJO INTELIGENTE PARA EL SERVIDOR PUBLICO		30.00		
TOTAL									100.00

CNPJ: 43293011/0059-75 **WALMORA Comércio e Ind. Gráfica Ltda**
 4 São Quirina 1 - 1 - Bloco B Lj 01 02 04 05
 São Marta - Brasília - DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANT	DESCRICAO	QTD.	UN	VL.	UN	PA	ST	ALTO	VL	IT	RS
001	374764 Proneador de papel 32cm 300132 Easy Office PT 12 UN	1	PT	11,90	1d	18,004			11,90		
002	374764 Proneador de papel 32cm 300132 Easy Office PT 12 UN	1	PT	11,90	1d	18,004			11,90		

Qtde. total de itens: 2
 Valor Total R\$: 23,80

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 24,00
 Dinheiro: 24,00
 Troco: 0,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/WFCE/>
 5317 0843 2838 1100 5576 6500 1000 0657 9610 0657 9611

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 49796 Série: 1 Emissão: 04/08/2017 13:29:34
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353170134961035
 Data de autorização: 2017/08/04 13:29:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 8,10

Extrato Avaliador: 0000026073 04/08/2017 13:29
 3 - PDV-3

ND-5:
 1710 avião RS: 03,81 Federal e 04,28 Estadual
 Fonte: IZPL/REGRENCIO DF 200/04
 CNF: 700026073 (verônicas/03/03/064)
 PROCON/DF UFVHM:102000 SL240 BLB60 TEL 151 TRCCS
 RTE 07 81AS CR60 DE DEFLETO C/W/JCF

CNPJ: 43293011/0059-75 **WALMORA Comércio e Ind. Gráfica Ltda**
 4 São Quirina 1 - 1 - Bloco B Lj 01 02 04 05
 São Marta - Brasília - DF

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANT	DESCRICAO	QTD.	UN	VL.	UN	PA	ST	ALTO	VL	IT	RS
001	374764 Proneador de papel 32cm 300132 Easy Office PT 12 UN	1	PT	11,90	1d	18,004			11,90		
002	374764 Proneador de papel 32cm 300132 Easy Office PT 12 UN	1	PT	11,90	1d	18,004			11,90		

Qtde. total de itens: 2
 Valor Total R\$: 23,80

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 24,00
 Dinheiro: 24,00
 Troco: 0,20

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/WFCE/>
 5317 0843 2838 1100 5576 6500 1000 0657 9610 0657 9611

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 49796 Série: 1 Emissão: 04/08/2017 13:29:34
 Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353170134961035
 Data de autorização: 2017/08/04 13:29:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012) 8,10

Extrato Avaliador: 0000026073 04/08/2017 13:29
 3 - PDV-3

ND-5:
 1710 avião RS: 03,81 Federal e 04,28 Estadual
 Fonte: IZPL/REGRENCIO DF 200/04
 CNF: 700026073 (verônicas/03/03/064)
 PROCON/DF UFVHM:102000 SL240 BLB60 TEL 151 TRCCS
 RTE 07 81AS CR60 DE DEFLETO C/W/JCF

CONTABILIZADO

CARTÓRIO 2 GRÁFICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF
 CARTÓRIO DO REG. DE IMÓVEIS DO DF
 SCS QD. 8 BL. B Nº 60 L.J. 140 TO P. PLANO PILOTO-DF
 CNPJ: 00.580.647/0001-30
 IE: 07.647.577/001-37
 IN: 07.647.577/001-37
 07/08/2017 16:06:28 CCF: 041596 COD: 042235
 CNPJ/CPF consumidor: 014.772.401-52
 NOME: ZENILDO ROCHA DA SILVA
 END: Nº Ped. Cert.: 638.681 Dt. P. Ato: 07/08/2017

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
1	838801	Certidão (VI, "a")	1	UN	7,45	7,45
2	838801	Busca (VII, "e") - mais de 20 UN	10	UN	0,95	9,50
TOTAL R\$						18,40
Dinheiro						18,40
S2=02505,00x						
PROCEN FONE 151 SCS QD. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 660 SALA 240 CEP70.333-900 ALIQUOTA DE TRIBUTOS (5x ISS)						
Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,92						
TC186956 8312509 MES713A 1860408 7070ESQDES						
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF						
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001						
00000000MEYTRYURER 07/08/2017 16:06:30						
FAB:BE091410100011251601						BR

CARTÓRIO 2 GRÁFICO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF
 CARTÓRIO DO REG. DE IMÓVEIS DO DF
 SCS QD. 8 BL. B Nº 60 L.J. 140 TO P. PLANO PILOTO-DF
 CNPJ: 00.580.647/0001-30
 IE: 07.647.577/001-37
 IN: 07.647.577/001-37
 07/08/2017 16:06:28 CCF: 041596 COD: 042235
 CNPJ/CPF consumidor: 014.772.401-52
 NOME: ZENILDO ROCHA DA SILVA
 END: Nº Ped. Cert.: 638.681 Dt. P. Ato: 07/08/2017

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
1	838801	Certidão (VI, "a")	1	UN	7,45	7,45
2	838801	Busca (VII, "e") - mais de 20 UN	10	UN	0,95	9,50
TOTAL R\$						18,40
Dinheiro						18,40
S2=02505,00x						
PROCEN FONE 151 SCS QD. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 660 SALA 240 CEP70.333-900 ALIQUOTA DE TRIBUTOS (5x ISS)						
Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,92						
TC186956 8312509 MES713A 1860408 7070ESQDES						
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF						
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001						
00000000MEYTRYURER 07/08/2017 16:06:30						
FAB:BE091410100011251601						BR



2º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal

SC/SUL - Quadra 08 - Bloco B - nº60 - Sala 140-C - Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília - DF
 Fone: (0xx61)3224-8708 Fax: (0xx61)3224-9366 - email: 2regimov@solar.com.br
 Oficial: Léa Emília Braune Portugal



000638681
 Página: 1 / 1

Nº do Pedido: **638.681** Data: 07/08/2017 Retirada prevista para: 14/08/2017
 Requerente: ZENILDO ROCHA DA SILVA Tel.:
 Obs.:
 Selos: TJDFT20170290043660JSPQ - Consultar selo: www.tjdft.jus.br

DADOS DO(S) IMÓVEL(S) / PESSOA(S)
 1- Matrícula: 103.951, Qd., Conj., Lt., Area:
 CERTIDÕES: *Negativa de Ônus - TJDFT20170290043660JSPQ

DOCUMENTO ENTREGUE AO INTERESSADO

Discriminação dos atos praticados (Decreto-Lei nº 115/67 - Tabela "L")	Quantidade	Valor
Ato	1	R\$ 7,45
Certidão (VI, "a")	1	R\$ 10,95
Busca (VII, "e") - mais de 20 anos	1	R\$ 10,95

A certidão poderá ser impressa no sítio eletrônico <http://www.registroidmoeisdf.com.br/validar-certidao>, utilizando-se o número do selo digital acima citado.

A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM APRESENTAÇÃO DESTA, E NO PERÍODO DAS 9h ÀS 17h

DEPÓSITO: R\$ 18,40 R\$,00

O valor dos emolumentos inclui 7% relativos ao Fundo de Compensação do Registro Civil, na proporção de 6,54% para o Fundo e 0,46% para tributos. Página: 1 de 1

Engograph Sistemas (62)3604-0130 - www.engograph.com.br

Nº do Pedido: 638.681

1ª via

ROSANA

CONTABILIZADO

ROFFICE Contabilidade

Data: 07 AGO 2017
 Página: 247

Confere com o arquivo desta serventia. N.º do Pedido: 638.681

2.º Ofício do Registro de Imóveis

LIVRO 2 - REGISTRO GERAL

Brasília - Distrito Federal

matricula

ficha

103.951

01

matricula
103.951
ficha
01

MATRÍCULA DO IMÓVEL: LOTE n.º 11, da Rua DANIEL - do loteamento denominado "Morada de Deus", medindo: 17,414m pela frente, 17,414m pelo fundo, 42,027m pela lateral direita e 42,027m pela lateral esquerda, perfazendo a área total de 731,85m², limitando-se pela frente com via pública, pelo fundo com espaço livre de uso público, pela lateral direita com o lote 13 da mesma Rua e pela lateral esquerda com o lote 09 da mesma Rua.

PROPRIETÁRIA: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, com sede nesta Capital, CNPJ/MF n.º 09.617.205/0001-95.

REGISTRO ANTERIOR: R.9/15765, na Matrícula 15765, deste Livro.

DOU FE. Brasília-DF, em 01 de setembro de 2008. OFICIAL,

R.1/103951 - De acordo com o R.10/15765, desta data, feito na Matrícula 15765, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, acima qualificada, depositou, neste Serviço Registral, o MEMORIAL DE PARCELAMENTO URBANO, por LOTEAMENTO, denominado "MORADA DE DEUS", localizado na Região Administrativa de São Sebastião - RA-XIV, criando, dentre outras, a unidade desta Matrícula, com as características supra mencionadas.

DOU FE. Em. 01/09/2008. Escrivente,

R.2/103951 - **TRANSMITENTE:** RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, com sede nesta Capital, CNPJ/MF n.º 09.617.205/0001-95. **ADQUIRENTE:** MÁRIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS, brasileiro, analista de sistemas, CPF/MF n.º 768.953.941-68, separado judicialmente, residente e domiciliado nesta Capital. **TÍTULO:** Escritura de compra e venda lavrada às fls. 189, do Livro 0045, em 09/03/2009, no Cartório do 4.º Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. **VALOR:** R\$63.386,00.

DOU FE. Em. 30/03/2009. Escrivente,

R.3/103951 - **PENHORA** - De acordo com Certidão de 30/10/2013, expedida pelo Juízo de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, DF, extraída dos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, Processo número 2011.01.1.129486-9, proposta por S/A CORREIO BRAZILIENSE, CNPJ/MF n.º 00.001.172/0001-80, com sede nesta Capital, em desfavor de MVB CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ/MF n.º 11.090.606/0001-70, com sede nesta Capital, nos autos do processo para alcançar o patrimônio dos sócios responsáveis pela obrigação, MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS, brasileiro, separado judicialmente, analista de sistemas, CPF/MF n.º 768.953.941-68, residente e domiciliado nesta Capital, o imóvel desta Matrícula foi PENHORADO, em face da dívida no valor de R\$4.292,64. A Penhora foi efetuada por determinação da Dr.ª Andressa Alves de Souza, MM.ª Juíza de Direito Substituta da referida Vara, ficando com fiel depositário do bem, MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS, já qualificado.

DOU FE. Em. 13/12/2013. Escrivente,

R.4/103951 - **PENHORA** - De acordo com Certidão de 11/05/2016, expedida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, DF, extraída dos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, Processo número 2013.01.1.033828-6, proposta por RAPHAEL JOSÉ CUSTÓDIO, brasileiro, solteiro, CPF/MF n.º 599.285.141-00, agrônomo, residente nesta Capital, em face de LAGO SUL CURSOS E CONCURSOS LTDA, CNPJ/MF n.º 10.373.946/0001-57, e MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS, brasileiro, separado judicialmente, CPF/MF n.º 768.953.941-68, residente e domiciliado nesta Capital, o imóvel desta Matrícula foi PENHORADO, em face da dívida no valor de R\$79.874,35. A Penhora foi efetuada por determinação do Dr. Robson Barbosa de Azevedo, MM. Juiz de Direito da referida Vara, ficando com fiel depositário do bem, MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS, já qualificado.

DOU FE. Em. 30/05/2016. Escrivente,

2º OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL

CERTIDÃO

CERTIFICO que, avendo-se lido os livros de registros e arquivos deste Serviço Registral, deles não constam quaisquer outros ônus reais, bem como registros de citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias sobre o imóvel objeto desta Matrícula. É exceção do(s) ônus contido(s) no(s) R.3, R.4/103.951.

A presente cópia confere com o original aqui arquivado. DOU FE. Brasília, DF, 04 de agosto de 2017

Selo: TJDFT20170290043660JSPQ

Para consultar o selo acesse www.tjdft.jus.br

Último ato praticado: 4

CERTIDÃO ASSINADA DIGITALMENTE.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no endereço:

<http://www.registroidemoveisdf.com.br/validar-certidao>

Esta certidão tem prazo de validade de 30 dias.

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 01/07 /2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ 01.226.053/0001-98
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone (61)3964-8808

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome JOÃO AFONSO PORDEUS GADELHA
CPF 380.035.464-00 Identidade Nº 2.804.241 SSP-DF
NIS Emitida em _____
Insc. Municipal Órgão Emissor _____
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	APRESENTAÇÃO MUSICAL	850,00		
			850,00	0,00
			Valor Líquido	850,00

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 10 de agosto de 2017

Assinaturas : _____

Empresa

Autônomo

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilidade

10^ª AGO 2017

Página
249

RECEBEREMOS DE ARMAZEM DO TAPECEIRO COMERCIO E SERVICOS DIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABACDO. EMISSAO: 16/08/2017 VALOR TOTAL: R\$ 146,52 DESTINATARIO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - COND MORADA DE DEUS, 75 JARDIM BOTANICO BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.002
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM DO TAPECEIRO COMERCIO E SERVICOS DIRELI - ME
ST BRUNO RIVIER DE BARRA FERRAZ COLATTA DE MOURA D. L. COMERCIO LOC. II - QUADRA 01 BLOCO C LIGAR TORREDO
AVIA PORTO - 72040-000
BRASILIA - DF Inscrição: 0122887

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.002
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0820 3369 7900 0180 5500 1000 0000 0210 0000 0021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170029639922 - 16/08/2017 16:51:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0768229500149

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.336.979/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ / CPF

01.226.053/0001-98

DATA DA EMISSÃO

16/08/2017

ENDEREÇO

COND MORADA DE DEUS, 75

BARRIO / DISTRITO

JARDIM BOTANICO

CEP

71680-613

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/08/2017

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

PHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52
VALOR DO PIS/PTR	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ARTE URBANA	32089010	9102	5933	UN	2,0000	18,2000	146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 50002-Partida: 7-AMOB - Trib aprox R\$: 0,00 Federal Fonte: IBPT - - COMPRA SPRAY ARTE URBANA

RESERVADO AO FISCO

JROFFICE Contabilidade

ARMAZÉM DO TAPECEIRO
 CNPJ:20.336.979/0001-80
 Endereço:ST SHCN Quadra 410 Bloco C Loja 68-Terreo
 Telefone:981964286

Simplex Orçamento - Não tem valor fiscal

Cliente: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS
 DO BANCO DO BRASIL

Endereço: COND MORADA DE DEUS KM 7 5 SHJB

Cidade: BRASILIA

Cep:71680-613

CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98

Insc.Estadual/CI: ISENT0

Telefone: (61)3964-8808

Fax: ()

Cod. Produto	Descrição do Produto	Unid	Quant	P. Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 400 ML VERDE BRISA	U	1		16,28
	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 400 ML VERDE MATA	U	1		16,28
	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 400 ML VERDE TOSCANA	U	1		16,28
	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 400 ML TANGERINA	U	1		16,28
	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 400 ML AMARELO BAUNILHA	U	1		16,28
	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 400 ML CANELA	U	1		16,28
	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 400 ML PRETO	U	1		16,28
	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 400 ML FRAMBOESA	U	1		16,28
	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 400 ML AZUL MIRO	U	1		16,28
				Desconto	
				Total Geral(R\$)	146,52

Condições de Pagamento: DINHEIRO

Prazo de entrega: IMEDIATA

Validade de Orçamento: 5 DIAS

Observações:

Vendedor: Marcos Vinicius Bessa

Telefone:

Fax: (61)

Loja:

Recebemos
 em 26/02/2019
 Armazém Tapeçaria



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

Enviando email: Pepe Tintas

Alex <alex@pepetintas.com.br>

Para: secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br

16 de agosto de 2017 14:17



Apaixonados por cores

Número: 390527

Data: 16/08/2017

IRMÃOS PEPE LTDA
SHIS C C QI 05 BL C LJ 05 -
LAGO SUL
Brasília
CNPJ:37.061.769/0005-53
INSC:07.317.995/006-79
Fone:(61) 3364-4094
Fax: (61) 3364-4094

Simplex Orçamento - Não tem valor fiscal

Cliente: CONSUMIDOR

Endereço:

Cidade:

CNPJ/CPF:

Telefone: ()

Cep:

Insc.Estadual/Ct:

Fax: ()

Cód. Produto	Descrição do Produto	Unid	Quant	P.Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
517960	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 350 ML AMARELO BAUNILHA	U	1	18.92	18.92
518004	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 350 ML FRAMBOESA	U	1	18.92	18.92
517991	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 350 ML AZUL MIRO	U	1	18.92	18.92
517963	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 350 ML CANELA	U	1	18.92	18.92
518008	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 350 ML TANGERINA	U	1	18.92	18.92
517946	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 350 ML VERDE BRISA	U	1	18.92	18.92
517993	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 350 ML VERDE MATA	U	1	18.92	18.92
518006	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 350 ML VERDE TOSCANA	U	1	18.92	18.92
517999	COLORGIN SPRAY ARTE URBANA C/ 350 ML PRETO	U	1	18.92	18.92
Desconto					0.00
Total Geral(R\$)					170.28

Condições de Pagamento: DINHEIRO

Prazo de entrega: IMEDIATA

Validade de Orçamento: 5 DIAS

Observações:

Vendedor: ALEX

Telefone: (61) 3364-4094

Fax: (61) 3364-4094

Loja: PEPE TINTAS - LAGO SUL

ALEX

Vendas

Fone/Fax: (61) 3364-4094

alex@pepetintas.com.br

www.pepetintas.com.br

Atenção : Esta mensagem, incluindo seus anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, queira por favor retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. O uso não autorizado, replicação ou disseminação desta mensagem ou parte dela é expressamente proibido, a PEPE TINTAS não se responsabiliza pelo conteúdo ou a veracidade desta

Informação. Para sua segurança, possuímos uma cópia desta em nosso Servidor com acesso restrito ao Administrador

Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 25/08/2017

DADOS DA EMPRESA

Empresa **ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL** CNPJ 01.226.053/0001-98
Endereço **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO JARDIM BOTANICO -** Telefone (61)3964-8808

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **00000** Lotação **0001 - Lotação Genérica**
Nome **CARLIONE BARBOSA RAMOS**
CPF **017.159.821-00** Identidade Nº _____
NIS _____ Emitida em _____
Insc. Municipal _____ Órgão Emissor _____
Dados Bancários _____

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	REVITALIZAÇÃO NA PARADA DE ONIBUS PROXIMO A PORTARIA DO CONDOMINIO AMOBB (GRAFFITE).	200,00		
			200,00	0,00
			Valor Líquido	200,00

ch. 853759

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

Assinaturas : _____

Empresa



Autônomo

CONTABILIZADO

 **JROFFICE** Contabilidade.

Data
25 AGO 2017

Página
255



Documentos Administrativos

1 - Notícias

Este espaço de notícias destina-se à informações relevantes, veiculadas em jornais, revistas ou quaisquer outros meios de comunicação.

1 - Notícias

2 - Propostas / Orçamentos

3 - Outros Documentos

Classificados

Classificados

Os melhores fornecedores para o seu condomínio estão aqui!

Folha do Síndico

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Junho de 2017

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Manutenção de Mês de Obra

Assessoria Condominial

CENTRAL

SOLICITE UMA PROPOSTA!

Sua conta por antecipar seu pagamento!

- Manutenção e Limpeza Predial
- Agente de Portaria
- Recepção
- Zeladoria
- Brigada
- Limpeza
- Clonagem

(11) 3335-8514
www.centralcondosol.com.br

JROFFICE
Inteligência Condominial

**Novas idéias...
Novos Caminhos!**

A única com Consultoria Exclusiva de DR Condômino

Alguns de nossos serviços:

- Dpto. Cobrança
- Dpto. Pessoal
- Dpto. Administrativo
- Dpto. Contabilidade
- Dpto. Jurídico
- Site Condominial
- Cobrança Extra Judicial
- Emissão de Boletins

Solicite uma proposta!
(011) 3011-7300
comercial@jroffice.com.br
www.jroffice.com.br

IMPÉRIO
Serviços Gerais

Especializada em Condomínios

Atuação em: Limpeza, Jardinagem, Manutenção de áreas comuns, Armazenamento, Agente de Portaria, Segurança, Manutenção de elevadores, Manutenção, Instalação de novos elevadores, etc.

(61) 3384-4746 / 3384-0015 / 99867-2662
imperioservicosgerais@bol.com.br

AMERICAN SERVICE
Limpeza Profissional

Limpeza de Unidades, Áreas Comuns, Escritórios, Escritórios de Empresas, Escritórios, Escritórios, Escritórios, Escritórios, Escritórios, Escritórios, etc.

Seu trabalho merece ser feito com a gente!

(11) 3011-7316
www.americanservice.com.br

Anuncie aqui
(61) 3011-7316
e mostre a sua marca

Folha do Síndico

Dica do Mês
Truques Econômicos

A mais difícil é a escolha do momento a fazer as operações periódicas de seu investimento. Isso não basta. Se o objetivo é obter lucro em comércio por aqui, não basta apenas de conhecimento teórico, mas de conhecimento prático. Isso é o que se chama de "trunfos econômicos".

Um truque econômico básico para comerciantes é usar o conhecimento teórico para fazer as operações. Isso é o que se chama de "trunfos econômicos".

Oferecimento

JROFFICE
Inteligência Condominial

Solicite uma proposta!
(61) 3011-7300
comercial@jroffice.com.br
www.jroffice.com.br

Curta nossa página no Facebook
JR Office Contabilidade