



JROFFICE



OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB
Dezembro/2018**



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 186, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condominio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Síndico

Brasília(DF) 2018





Missão dos Gestores

- 1 - Contabilidade**
- 2 - Síndico(a)**
- 3 - Conselho Fiscal**

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2019

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 - 2019

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 - 2019



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 - 2019


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 1- Evitar a emissão de cheques pré-datados, sempre pedir a confecção de boleto para a data do vencimento;
- 2- Sempre na contratação de mão de obra e serviços, ratificar a execução dos serviços por meio de contrato, definindo prazos e condições;
- 3- Anotar a data do vencimento do seguro de incêndio, para 30 (trinta) dias antes renová-lo;
- 4- Sempre na convocação de Assembleia, não esquecer dos prazos de antecedência da convocação previstos em Convenção, para evitar impugnações e nulidades;
- 5- Nunca, em hipótese alguma, citar quaisquer devedores em quadros de avisos ou divulgar relação de inadimplência em público;
- 6- Nunca fornecer Declarações de Quitação Condominial, sem a devida atualização cadastral;
- 7- Nunca efetuar qualquer pagamento de boletos bancários recebidos pelo correio no Condomínio, sem a prévia consulta a JR OFFICE;
- 8- As AGOs (Assembleias Gerais Ordinárias) tratam especificamente de: Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; prestação de contas e previsão orçamentária, salvo disposição contrária em convenção;
- 9- As AGEs (Assembleias Gerais Extraordinárias) tratam de quaisquer outros assuntos tais como situações emergenciais, criação de taxa extra ou suplementar e demais pautas propostas;
- 10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;
- 11- Nunca antecipar pagamento para prestadores de serviços sem o devido contrato, especificando os serviços a serem realizados, prazos e penalidades, devendo os pagamentos serem efetivados mediante cronograma de realização de serviços;
- 12- Quaisquer obras realizadas nos condomínios de acordo com a nova regulamentação do sistema de gestão de reformas (ABNT NBR 16280), devem obrigatoriamente ter engenheiro responsável com registro no CREA e laudo técnico específico;
- 13- Todos os serviços contratados pelo condomínio no tocante a empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, reparação, conservação e reforma de edifícios, conforme Decreto No 25.208/2008, 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 - 2019

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

Brasília/DF - 2019

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 - 2019



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 ____/____/____ Ass: _____ Data de Devolução ____/____/____ Ass: _____
2º Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/____ Ass: _____ Data de Devolução ____/____/____ Ass: _____
3º Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/____ Ass: _____ Data de Devolução ____/____/____ Ass: _____
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

CONDOMÍNIO: _____ **MÊS:** _____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO : ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA ____ / ____ / ____

ESPACO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DE 027703/O-8

Dezembro / 2018 - Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 12/18	360,99	100,00 %
	360,99	4,42 %
Receitas		
Repasse Cota Parte de Condominio - Ref: 12/18	5.110,49	100,00 %
	5.110,49	62,53 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 12/18	31,94	100,00 %
	31,94	0,39 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 11/18	255,00	9,55 %
Mensalidade Associação - Ref: 12/18	2.415,00	90,45 %
	2.670,00	32,67 %
Total:		8.173,42

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	391,25	58,69 %
Imp. de Renda	1,52	0,23 %
Despesas Bancarias	177,60	26,64 %
Tarifa Kit Serviço	76,00	11,40 %
Tarifa TED	20,30	3,04 %
	666,67	7,93 %
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	905,87	23,36 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	34,43 %
Associação dos Condomínios	260,00	6,71 %
Honorários de Cobrança	5,36	0,14 %
TX Encerramento de Exerc. Contador	905,87	23,36 %
INSS	465,00	11,99 %
	3.877,10	46,10 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Serviços de Consultoria/Fiscalização	3.867,00	100,00 %
	3.867,00	45,98 %
Total:		8.410,77

RESUMO	
Saldo Anterior:	17.293,86
Total de Receitas:	8.173,42
Total de Despesas:	(8.410,77)
Saldo do Mês:	(237,35)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	17.056,51

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	8.141,48
03 - Débitos	(8.409,25)
04 - Transferência (-)	(3.896,60)
04 - Transferência (+)	4.164,37
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	17.514,77
02 - Créditos	31,94
03 - Débitos	(1,52)
04 - Transferência (-)	(4.164,37)
04 - Transferência (+)	3.896,60
	17.277,42

AMOB ASSOCIAÇÃO

Dezembro / 2018 - Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Nara Gabriela da Silva

Contadora

CRC DF 022703/O-8

3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA		
01 - Saldo Anterior		(11,48)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		(11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE		
01 - Saldo Anterior		(69,37)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		(69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B		
01 - Saldo Anterior		(131,78)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		(131,78)
6-CAIXA ROTATIVO		
01 - Saldo Anterior		(8,28)
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		0,00
		(8,28)

AMOB ASSOCIAÇÃO

CRC DF 022703/O-8

Dezembro / 2018 - Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

TJUDA/18	12/2018	20/12/2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	12/2018	20/12/2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20	12/2018	20/12/2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	12/2018	20/12/2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	12/2018	06/12/2018	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
TJUDA/23	12/2018	14/12/2018	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28
TJUDA/24	11/2018	30/11/2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	12/2018	30/12/2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	12/2018	20/12/2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	12/2018	05/12/2018	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
TJUDA/30	12/2018	20/12/2018	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			360,99	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,99

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Repasso Cota Parte de Condomínio		5.110,49
Rendimento de Aplicação		31,94
Total:		5.142,43
TOTAL DE RECEITAS:		8.173,42

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	03/12/2018	Débito Aut.		18,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	03/12/2018	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	04/12/2018	Débito Aut.		51,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	05/12/2018	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	06/12/2018	Débito Aut.		22,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	07/12/2018	Débito Aut.		11,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	10/12/2018	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	10/12/2018	Débito Aut.		4,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	11/12/2018	Débito Aut.		38,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	13/12/2018	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	14/12/2018	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	14/12/2018	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	17/12/2018	Débito Aut.		13,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	18/12/2018	Débito Aut.		11,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	19/12/2018	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	20/12/2018	Débito Aut.		11,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	20/12/2018	Débito Aut.		44,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	21/12/2018	Débito Aut.		94,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	24/12/2018	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	24/12/2018	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	26/12/2018	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	27/12/2018	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	28/12/2018	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	28/12/2018	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	31/12/2018	Débito Aut.		15,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	31/12/2018	Débito Aut.		20,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	31/12/2018	Débito Aut.		1,52
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	12/2018	24/12/2018	Débito Aut.		171,10
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	12/2018	26/12/2018	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	10/12/2018	Débito Aut.		76,00
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	28/12/2018	Débito Aut.		10,15
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 12/2018	12/2018	28/12/2018	Débito Aut.		10,15
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 11/2018	12/2018	17/12/2018	Internet	1638	905,87
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 12/2018	12/2018	28/12/2018	TED		1.336,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. PARC. 12/12	12/2018	20/12/2018	Internet		260,00
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. RMESS 14 PARC. 1/1	12/2018	17/12/2018	Internet	1638	5,36
TX Encerramento de Exerc. Contador - JR OFFICE - REF. MÊS 13/2018	12/2018	17/12/2018	Internet	1638	905,87
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 11/2018	12/2018	20/12/2018	Internet		465,00

AMOB ASSOCIAÇÃO



Siana Gabriela F. F.
Contadora
CRC DE 022703/O-8

Dezembro / 2018 - Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

					3.877,10
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS					
Serviços de Consultoria/Fiscalização - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - REF. MÊS 11/2018 (CONSULTORIA AMBIENTAL)	12/2018	11/12/2018	TED	68	1.933,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização - BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - REF. MÊS 12/2018 (CONSULTORIA AMBIENTAL)	12/2018	28/12/2018	TED	69	1.933,50
					3.867,00
TOTAL DE DESPESAS:					8.410,77

RESUMO

Saldo Anterior:	17.293,86
Total de Receitas:	8.173,42
Total de Despesas:	(8.410,77)
Saldo do Mês:	(237,35)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	17.056,51

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	8.141,48
03 - Débitos	(8.409,25)
04 - Transferência (-)	(3.896,60)
04 - Transferência (+)	4.164,37
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	17.514,77
02 - Créditos	31,94
03 - Débitos	(1,52)
04 - Transferência (-)	(4.164,37)
04 - Transferência (+)	3.896,60
	R\$ 17.277,42
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	(8,28)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 8,28)



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:11/2018	01/12/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:11/2018	01/12/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:11/2018	01/12/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:11/2018	01/12/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:11/2018	01/12/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:11/2018	01/12/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:11/2018	01/12/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:11/2018	01/12/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:11/2018	03/12/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:11/2018	03/12/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:11/2018	03/12/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:11/2018	03/12/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:11/2018	03/12/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:11/2018	03/12/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:11/2018	03/12/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:11/2018	03/12/2018			15,00	0,00	240,00
Tarifas de Cobrança	03/12/2018	Débito Aut.		0,00	1,00	239,00
Tarifas de Cobrança	03/12/2018	Débito Aut.		0,00	18,00	221,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/12/2018			0,00	101,00	120,00
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:12/2018	04/12/2018			15,00	0,00	135,00
Acordo Unid:CESPE/03 Parc:1/1	04/12/2018			15,00	0,00	150,00
Acordo Unid:CESPE/52 Parc:1/1	04/12/2018			15,45	0,00	165,45
Tarifas de Cobrança	04/12/2018	Débito Aut.		0,00	51,25	114,20
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	04/12/2018			0,00	68,75	45,45
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:12/2018	05/12/2018			15,00	0,00	60,45
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:12/2018	05/12/2018			15,00	0,00	75,45
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:12/2018	05/12/2018			15,00	0,00	90,45
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:12/2018	05/12/2018			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:12/2018	05/12/2018			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:12/2018	05/12/2018			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:12/2018	05/12/2018			15,00	0,00	150,45
Acordo Unid:PELOI/49 Parc:1/1	05/12/2018			15,00	0,00	165,45
Acordo Unid:RMESS/22 Parc:1/1	05/12/2018			15,00	0,00	180,45
Acordo Unid:TJUDA/26 Parc:1/1	05/12/2018			15,45	0,00	195,90
Tarifas de Cobrança	05/12/2018	Débito Aut.		0,00	6,75	189,15
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:12/2018	06/12/2018			15,00	0,00	204,15
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:12/2018	06/12/2018			15,00	0,00	219,15
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:12/2018	06/12/2018			15,00	0,00	234,15
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:12/2018	06/12/2018			15,00	0,00	249,15
Acordo Unid:TJUDA/23 Parc:1/1	06/12/2018			15,45	0,00	264,60
Tarifas de Cobrança	06/12/2018	Débito Aut.		0,00	22,50	242,10
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	06/12/2018			0,00	188,85	75,45
Acordo Unid:CAMOR/40 Parc:1/1	07/12/2018			15,45	0,00	90,90
Tarifas de Cobrança	07/12/2018	Débito Aut.		0,00	11,25	79,65
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	07/12/2018			0,00	64,20	15,45
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	30,45
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	45,45
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	60,45
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	75,45
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	90,45
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	150,45
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	165,45
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	180,45
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	195,45
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	210,45
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	225,45
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	240,45
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	255,45
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:12/2018	10/12/2018			15,00	0,00	270,45
RESGATE AUTOMÁTICO	10/12/2018			66,80	0,00	337,25
Tarifas de Cobrança	10/12/2018	Débito Aut.		0,00	2,25	335,00
Tarifas de Cobrança	10/12/2018	Débito Aut.		0,00	4,00	331,00
Tarifa Kit Serviço	10/12/2018	Débito Aut.		0,00	78,00	255,00
RESGATE AUTOMÁTICO	11/12/2018			1.716,75	0,00	1.971,75
Tarifas de Cobrança	11/12/2018	Débito Aut.		0,00	38,25	1.933,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	11/12/2018	TED	68	0,00	1.933,50	0,00
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:12/2018	12/12/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:12/2018	12/12/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:12/2018	13/12/2018			15,00	0,00	45,00
Tarifas de Cobrança	13/12/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	40,50
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:12/2018	14/12/2018			15,00	0,00	55,50
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:12/2018	14/12/2018			15,00	0,00	70,50

AMOB ASSOCIAÇÃO

Adriana
Adriana Galvão da Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-6

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:12/2018	14/12/2018			15,00	0,00	85,50
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:12/2018	14/12/2018			15,00	0,00	100,50
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:12/2018	14/12/2018			15,00	0,00	115,50
Acordo Unid:TJUDA/23 Parc:1/1	14/12/2018			17,28	0,00	132,78
Tarifas de Cobrança	14/12/2018	Débito Aut.		0,00	1,00	131,78
Tarifas de Cobrança	14/12/2018	Débito Aut.		0,00	2,25	129,53
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:12/2018	17/12/2018			15,00	0,00	144,53
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:12/2018	17/12/2018			15,00	0,00	159,53
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:12/2018	17/12/2018			15,00	0,00	174,53
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:12/2018	17/12/2018			15,00	0,00	189,53
Acordo Unid:DNIELOS Parc:1/1	17/12/2018			206,01	0,00	395,54
RESGATE AUTOMÁTICO	17/12/2018			1.701,07	0,00	2.096,61
Honorários de Cobrança	17/12/2018	Internet	1638	0,00	5,36	2.091,25
Tarifas de Cobrança	17/12/2018	Débito Aut.		0,00	13,50	2.077,75
Honorários Contábeis	17/12/2018	Internet	1638	0,00	905,87	1.171,88
TX Encerramento de Exerc.Contador	17/12/2018	Internet	1638	0,00	905,87	266,01
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:12/2018	18/12/2018			15,00	0,00	281,01
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:12/2018	18/12/2018			15,00	0,00	296,01
Tarifas de Cobrança	18/12/2018	Débito Aut.		0,00	11,25	284,76
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18/12/2018			0,00	254,76	30,00
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:12/2018	19/12/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:12/2018	19/12/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:12/2018	19/12/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:12/2018	19/12/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:12/2018	19/12/2018			15,00	0,00	105,00
Tarifas de Cobrança	19/12/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	100,50
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	115,50
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	130,50
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	145,50
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	160,50
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	175,50
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	190,50
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	205,50
Baixa da Unidade:CESPE/29 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	220,50
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	235,50
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	250,50
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	265,50
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	280,50
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	295,50
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	310,50
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	325,50
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	340,50
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	355,50
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	370,50
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	385,50
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	400,50
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	415,50
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	430,50
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	445,50
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	460,50
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	475,50
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	490,50
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	505,50
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	520,50
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	535,50
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	550,50
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	565,50
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	580,50
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	595,50
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	610,50
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	625,50
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	640,50
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	655,50
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	670,50
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	685,50
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:12/2018	20/12/2018			15,00	0,00	700,50
RESGATE AUTOMÁTICO	20/12/2018			679,75	0,00	1.380,25
Tarifas de Cobrança	20/12/2018	Débito Aut.		0,00	11,25	1.369,00
Tarifas de Cobrança	20/12/2018	Débito Aut.		0,00	44,00	1.325,00
Associação dos Condôminos	20/12/2018	Internet		0,00	260,00	1.065,00
INSS	20/12/2018	Internet		0,00	465,00	600,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:12/2018	21/12/2018			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:12/2018	21/12/2018			15,00	0,00	630,00
Tarifas de Cobrança	21/12/2018	Débito Aut.		0,00	94,75	535,25
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21/12/2018			0,00	505,25	30,00

AMOB ASSOCIAÇÃO



Contadora
CRC DF 022703/O-6

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:12/2018	24/12/2018			15,00	0,00	45,00
Tarifas de Cobrança	24/12/2018	Débito Aut.		0,00	1,00	44,00
Tarifas de Cobrança	24/12/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	39,50
Despesas Bancárias	24/12/2018	Débito Aut.		0,00	171,10	(131,60)
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24/12/2018			0,00	813,40	(945,00)
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(930,00)
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(915,00)
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(900,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(885,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(870,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(855,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(840,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(825,00)
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(810,00)
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(795,00)
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(780,00)
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(765,00)
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(750,00)
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(735,00)
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(720,00)
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(705,00)
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:11/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(690,00)
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(675,00)
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(660,00)
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(645,00)
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(630,00)
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(615,00)
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(600,00)
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(585,00)
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(570,00)
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(555,00)
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(540,00)
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(525,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(510,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(495,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(480,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(465,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(450,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(435,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(420,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(405,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(390,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(375,00)
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(360,00)
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(345,00)
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(330,00)
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(315,00)
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(300,00)
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(285,00)
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(270,00)
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(255,00)
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(240,00)
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(225,00)
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(210,00)
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(195,00)
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(180,00)
Baixa da Unidade:RMESS/26 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(165,00)
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(150,00)
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(135,00)
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(120,00)
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(105,00)
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(90,00)
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(75,00)
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(60,00)
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(45,00)
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(30,00)
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	(15,00)
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	0,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:12/2018	25/12/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:12/2018	26/12/2018			15,00	0,00	30,00
Tarifas de Cobrança	26/12/2018	Débito Aut.		0,00	2,25	27,75
Despesas Bancárias	26/12/2018	Débito Aut.		0,00	6,50	21,25
Acordo Unid:PAMOB/14 Parc:1/1	27/12/2018			15,45	0,00	36,70
Tarifas de Cobrança	27/12/2018	Débito Aut.		0,00	2,25	34,45
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:12/2018	28/12/2018			15,00	0,00	49,45

AMOB8 ASSOCIAÇÃO

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C 8 BRASIL NOVA, nº 305060-2

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:12/2018	28/12/2018			15,00	0,00	64,45
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:12/2018	28/12/2018			15,00	0,00	79,45
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:12/2018	28/12/2018			15,00	0,00	94,45
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:12/2018	28/12/2018			15,00	0,00	109,45
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:12/2018	28/12/2018			15,00	0,00	124,45
Acordo Unid:MDEUS/09 Parc:1/1	28/12/2018			15,45	0,00	139,90
Repasso Cota Parte de Condomínio	28/12/2018			5.110,49	0,00	5.250,39
Tarifas de Cobrança	28/12/2018	Débito Aut.		0,00	1,00	5.249,39
Tarifas de Cobrança	28/12/2018	Débito Aut.		0,00	2,25	5.247,14
Tarifa TED	28/12/2018	Débito Aut.		0,00	10,15	5.236,99
Tarifa TED	28/12/2018	Débito Aut.		0,00	10,15	5.226,84
Prô-Labore Síndico(s)	28/12/2018	TED		0,00	1.335,00	3.891,84
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	28/12/2018			0,00	1.852,89	2.038,95
Serviços de Consultoria/Fiscalização	28/12/2018	TED	89	0,00	1.933,50	105,45
Tarifas de Cobrança	31/12/2018	Débito Aut.		0,00	15,75	89,70
Tarifas de Cobrança	31/12/2018	Débito Aut.		0,00	20,00	69,70
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31/12/2018			0,00	69,70	0,00
				12.305,85	12.305,85	

Saldo Final: R\$ 0,00

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Inicial: R\$ 17.614,77



Mariana Contabilidade e Consultoria
Contadora
CRC DF 022703/O-6

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/12/2018			101,00	0,00	17.615,77
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	04/12/2018			68,75	0,00	17.684,52
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	06/12/2018			166,65	0,00	17.851,17
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	07/12/2018			64,20	0,00	17.915,37
RESGATE AUTOMÁTICO	10/12/2018			0,00	66,80	17.848,57
RESGATE AUTOMÁTICO	11/12/2018			0,00	1.716,75	16.131,82
RESGATE AUTOMÁTICO	17/12/2018			0,00	1.701,07	14.430,75
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	18/12/2018			254,76	0,00	14.685,51
RESGATE AUTOMÁTICO	20/12/2018			0,00	679,75	14.005,76
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21/12/2018			505,25	0,00	14.511,01
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24/12/2018			813,40	0,00	15.324,41
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	28/12/2018			1.852,89	0,00	17.177,30
Rendimento de Aplicação	31/12/2018			31,94	0,00	17.209,24
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	31/12/2018			69,70	0,00	17.278,94
Imp. de Renda	31/12/2018	Débito Aut.		0,00	1,52	17.277,42
				3.928,54	4.165,89	

Saldo Final: R\$ 17.277,42

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contadora
CRC/SP 022703/O-8

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Inicial: (R\$69,37)

Contadora
CRC DF 022703/O-6

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 5-C/ APLICAÇÃO B.B. nº 35557-8

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Inicial: (R\$131,78)

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

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)



Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contadora
CRC DF 022703/O-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 8-CAIXA ROTATIVO, n° ROTATIVO

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Inicial: (R\$8,28)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$8,28)



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

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

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2018

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2018

Grupo: todas Classe: Pis Fornecedor: todas

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgte.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	40,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2017	Internet	22,00	22,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2017	Internet	14,22	14,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/11/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/12/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/02/2018	Transfer	30,98	32,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017
		Total Classe:	506,54	508,37	
		Total Grupo:	506,54	508,37	
		Total Condomínio:	506,54	508,37	
		Total:	506,54	508,37	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2018

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2018

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

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

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2018

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBI 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 SI/ NF 8702
		Total Classe:	510,03	510,03	
		Total Grupo:	510,03	510,03	
		Total Condomínio:	510,03	510,03	
		Total:	510,03	510,03	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2018

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/12/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lote	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesa Administrativa					
INSS					
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	21/03/2018	DOC	465,00	465,00	REF. MÊS 02/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/04/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 03/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/05/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 04/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/06/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 05/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/07/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 06/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/08/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 07/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 08/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	19/10/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 09/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 10/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 11/2018
		Total Classe:	4.650,00	4.650,00	
		Total Grupo:	4.650,00	4.650,00	
		Total Condomínio:	4.650,00	4.650,00	
		Total:	4.650,00	4.650,00	



Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

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

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



Saldos Iniciais	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
	10.879,82	6.985,71	5.402,53	1.288,76	11.022,41	13.163,72	8.493,73	11.474,97	12.146,38	14.207,31	17.268,88		

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total	Média
Receitas Operacionais														
Acordo	1.907,64	331,31	17,24	178,60	350,30	318,43	145,85	181,13	313,12	15,46	154,02	360,99	4.963,88	413,04
Acordo Extra Judicial	509,58	315,96	256,70	4.091,88	231,87	543,40	168,91	98,91	49,16	49,16	0,00	0,00	6.457,39	538,13
Costas de Conservação	2.577,22	647,27	314,00	4.270,49	1.180,97	851,83	315,00	351,04	362,28	64,61	154,82	360,99	11.421,87	951,76
Resarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	8,33
Pago (sem em duplicata)	30,00	30,00	15,00	167,64	30,00	35,00	15,00	0,00	0,00	15,00	119,00	0,00	377,64	31,47
Receitas	5.014,44	1.044,24	546,24	6.648,12	1.816,27	1.807,66	539,76	629,08	730,56	144,17	428,82	721,99	15.934,03	1.327,84
Receitas Costa Parte do Condomínio	8.237,07	5.192,46	0,00	10.230,96	5.192,46	5.192,46	5.192,49	5.192,49	5.192,49	5.192,49	5.192,49	5.192,49	64.432,46	5.371,04
Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	35,83
Aluguel da Escada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	91,67
Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	40,83
Total Receitas Operacionais	8.237,07	5.192,46	0,00	10.230,96	5.192,46	7.192,46	5.192,49	5.192,49	5.192,49	5.192,49	5.192,49	5.192,49	67.052,96	5.587,74
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Receitas de Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15	256,51
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15	256,51
Rendimentos de Aplicação	22,49	8,62	10,25	14,15	15,85	21,05	21,52	23,89	19,08	26,32	26,63	31,94	242,59	20,22
Total Receitas Não Operacionais	22,49	8,62	10,25	14,15	15,85	21,05	21,52	23,89	19,08	26,32	26,63	31,94	242,59	20,22
RECEITAS TAMA EXTRA														
Mensalidade Associação	3.123,70	2.507,25	2.750,28	2.791,81	3.047,25	2.981,70	2.745,90	2.850,45	2.734,80	2.716,97	2.880,43	2.810,00	33.141,44	2.761,79
Total Receitas TAMA EXTRA	3.123,70	2.507,25	2.750,28	2.791,81	3.047,25	2.981,70	2.745,90	2.850,45	2.734,80	2.716,97	2.880,43	2.810,00	33.141,44	2.761,79
Total	13.940,48	8.300,93	3.131,53	17.466,06	9.844,56	10.655,07	11.367,02	8.335,07	8.227,25	7.952,29	7.987,37	8.173,43	115.413,36	8.617,70

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total	Média
Despesas com Previdência														
Plano de Saúde	783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,17	65,26
PIS	0,00	1.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,12	132,09
Exame Danóstico	0,00	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	7,74
Total Despesas com Previdência	783,17	1.678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,03	140,49
Conservação e Manutenção Condominial														
Manutenção/Aluguel de Janelas	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	717,50	59,79
Taxas Bancárias	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
IDF	4,48	0,43	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	0,43
Taxas de Cobrança	1.052,50	790,00	861,00	910,00	1.043,00	861,00	593,00	917,00	854,00	833,00	405,75	381,26	9.336,51	778,11
Imp. de Renda	1,99	2,43	5,75	0,00	5,34	2,49	3,88	2,87	3,88	2,16	16,24	1,52	40,42	3,37
Despesas Bancárias	180,20	162,49	183,42	183,45	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	177,00	2.180,50	181,71
Taxa de Serviço	17,75	55,06	73,42	73,42	73,42	73,42	402,40	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	1.148,80	95,73
Manutenção/Reparação de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa Doc	0,00	0,00	26,10	26,10	18,45	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	5,25
Taxa TED	9,70	19,40	0,00	0,00	87,30	87,30	20,30	10,15	20,30	10,15	10,15	20,30	207,70	17,21
Total Despesas com Previdência e Manutenção Condominial	1.309,62	1.562,71	1.150,93	1.192,90	1.316,30	1.525,54	1.158,09	1.168,52	1.170,80	1.101,83	718,64	688,07	13.239,21	1.103,27
Despesas Administrativas														
Manutenção Condomínio	980,00	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	10.872,00	905,87
Pro-Libato Sindicalista	1.200,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	16.050,00	1.335,00
Serviço Previdência	1.425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,11	118,76
Mãxim de Escuderia	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,67
Despesas Cartões	370,10	0,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,35	46,70
Enteçamento	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
Associação dos Condôminos	280,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	3.480,00	290,00
Lanche P/Limonádia	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
Total Despesas Administrativas	2.855,11	2.920,87	2.920,87	2.920,87	2.920,87	2.920,87	2.920,87	2.920,87	2.920,87	2.920,87	2.920,87	2.920,87	34.493,91	2.874,49
Total Despesas	4.348,70	4.561,61	4.301,93	4.385,80	4.632,60	5.051,04	4.316,18	4.339,39	4.341,67	4.223,72	3.707,51	3.608,94	47.733,12	3.977,76
Condições de Contas (SOL Servier) - Grupo Software - 42/562,68														
Total	13.940,48	8.300,93	3.131,53	17.466,06	9.844,56	10.655,07	11.367,02	8.335,07	8.227,25	7.952,29	7.987,37	8.173,43	115.413,36	8.617,70

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 01/2018 e 12/2018

Descrição Administrativa	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
Despesa Administrativa													
Resarcimento	474,83	0,00	474,83	0,00	474,83	0,00	474,83	0,00	474,83	0,00	474,83	0,00	4.748,30
Horas Extras	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
Horas Extras de Cobrança	57,17	0,85	16,82	1,57	15,38	0,00	4,07	0,00	344,98	0,00	41,28	0,00	3.562,31
TX Encargamento do Exato Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,47
IMZS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,87
Publicação Edital de Concessão	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	4.650,00
Multas Penhoras	4.654,21	2.965,58	3.649,77	3.649,77	3.440,08	7.854,57	3.451,52	4.719,67	4.415,96	2.534,88	3.942,19	3.877,10	1.320,00
Aluguerios e Encargamentos	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
Despesas Conferências/Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Móveis/Cadeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	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
Férias para as Crianças	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
Férias Juvenis	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
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	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
Diárias	398,69	313,30	317,20	333,74	343,37	349,67	331,67	330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,50
Contribuição Digital	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
Serviços de Consultoria/Implementação	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
Auditoria Contábil	10.593,00	0,00	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	19.335,00
Outros	10.899,69	4.190,52	2.493,70	2.254,24	2.276,87	2.293,17	2.295,57	2.293,04	1.933,50	2.293,50	2.293,50	2.293,50	36.329,50
Total	17.154,00	9.836,71	7.314,40	7.742,41	7.703,25	15.368,06	8.613,02	8.086,15	7.556,34	5.670,16	4.900,00	8.430,77	106.195,76

Saldos Finais	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018
	0,000,71	5.493,68	1.260,76	11.022,41	13.163,72	8.460,73	11.224,73	11.474,27	12.156,18	14.207,51	17.293,86	17.058,51



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

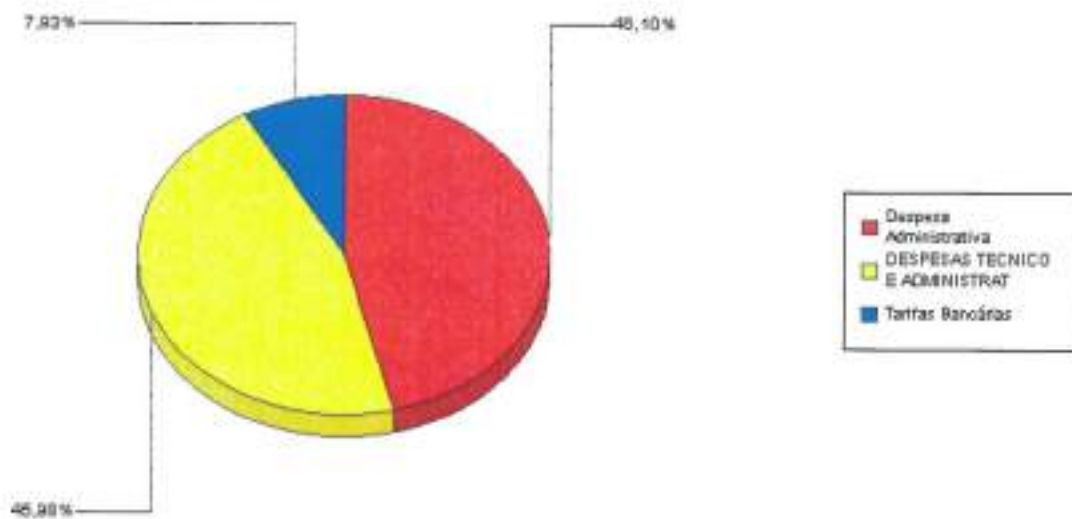
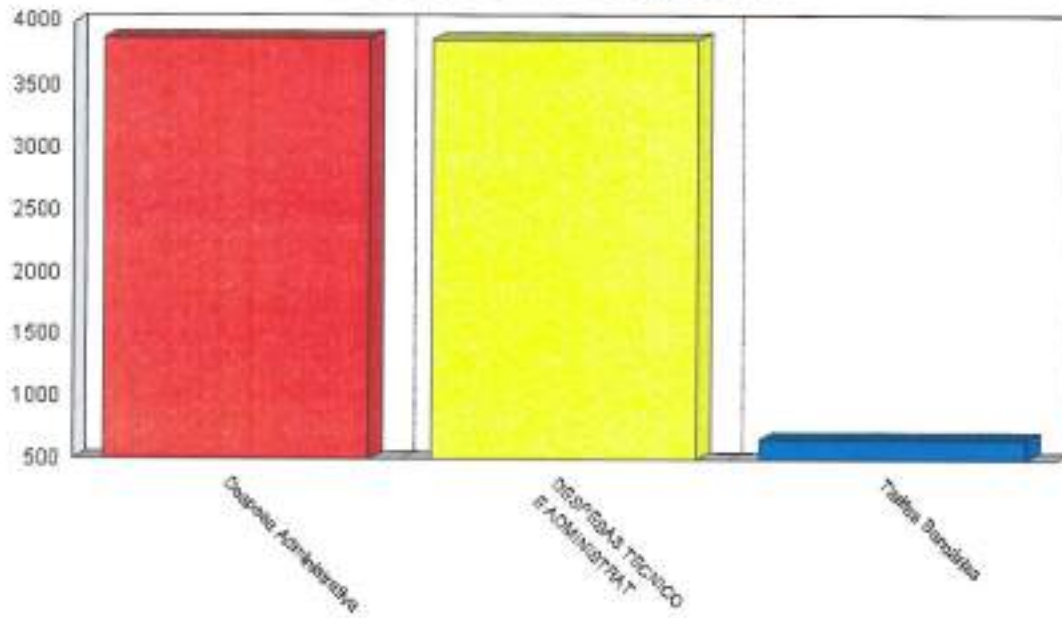
Estes relatórios **demonstram** de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas,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

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

ANOBB ASSOCIAÇÃO

Síntese de despesas do mês 12/2018 - Regime Caixa

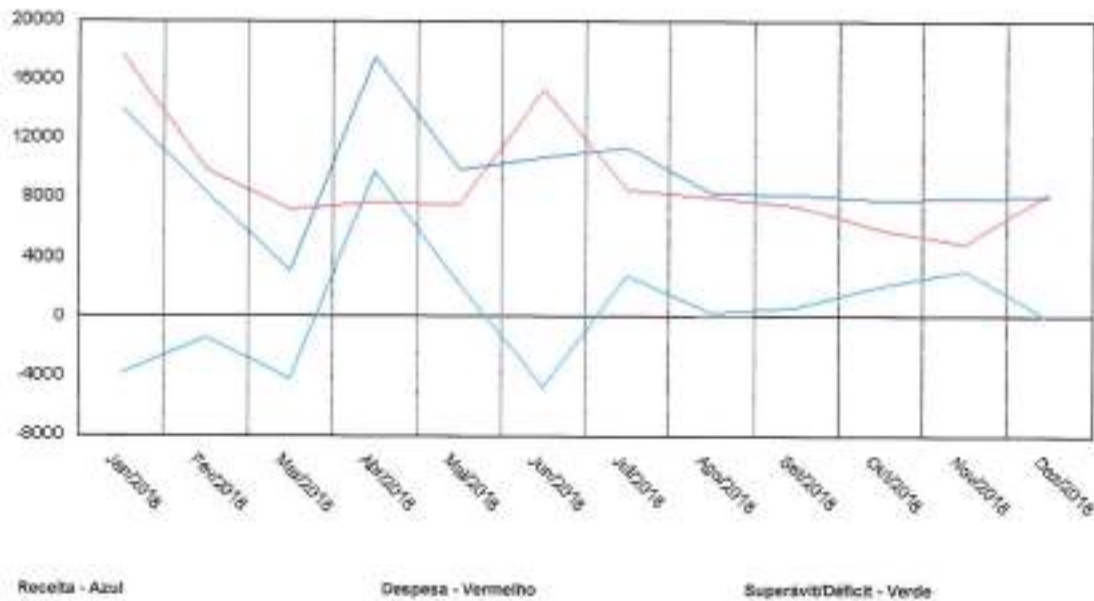
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

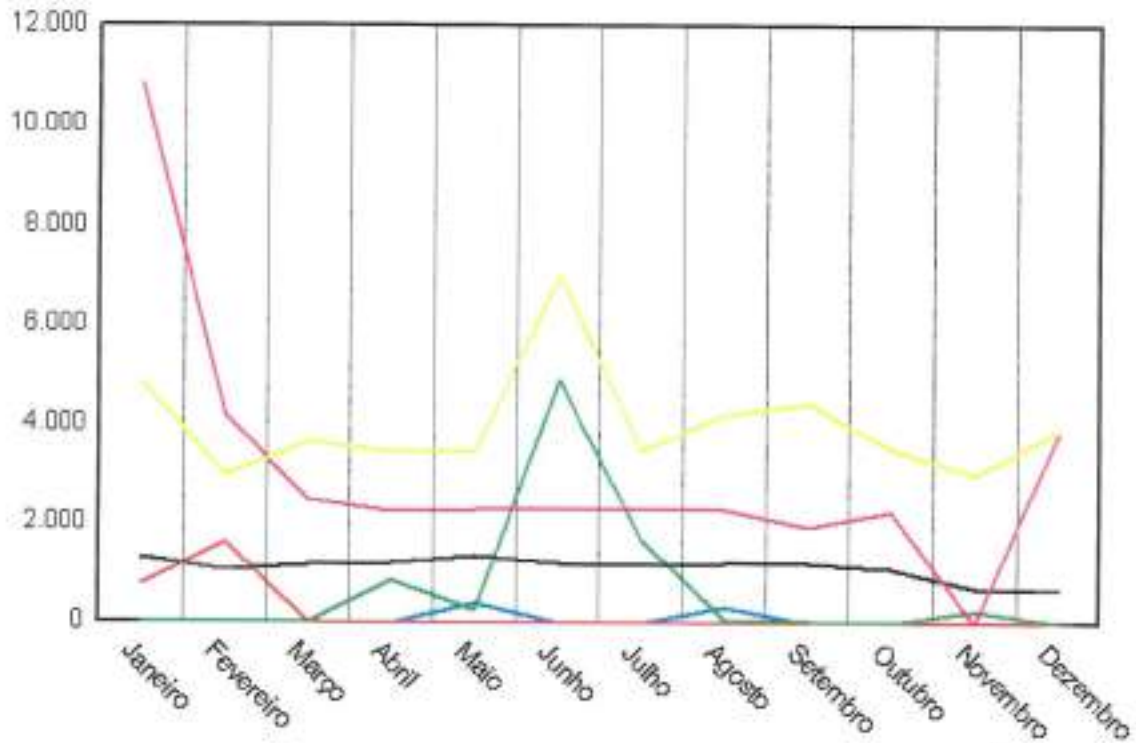
Contas biliares com data de pagamento 01/01/2018 e 31/12/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superavit/Déficit	Margem
Jan/2018	13.940,48	17.764,69	(3.824,21)	(27,43%)
Fev/2018	8.303,63	9.836,71	(1.533,08)	(18,46%)
Mar/2018	3.131,53	7.314,40	(4.182,87)	(133,67%)
Abr/2018	17.495,06	7.742,41	9.752,65	66,75%
Mai/2018	9.844,56	7.703,25	2.141,31	21,75%
Jun/2018	10.655,07	15.368,08	(4.712,99)	(44,23%)
Jul/2018	11.387,02	8.613,02	2.774,00	24,39%
Ago/2018	8.335,67	8.096,13	249,54	2,99%
Set/2018	8.227,25	7.556,34	670,91	8,15%
Out/2018	7.932,29	5.870,16	2.062,13	26,00%
Nov/2018	7.987,37	4.900,82	3.086,55	38,64%
Dez/2018	8.173,42	8.410,77	(237,35)	(2,90%)
Média:	8.617,78	9.097,23	520,55	
Total:	115.413,35	109.166,76	6.246,59	5,41%



AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 12/2018



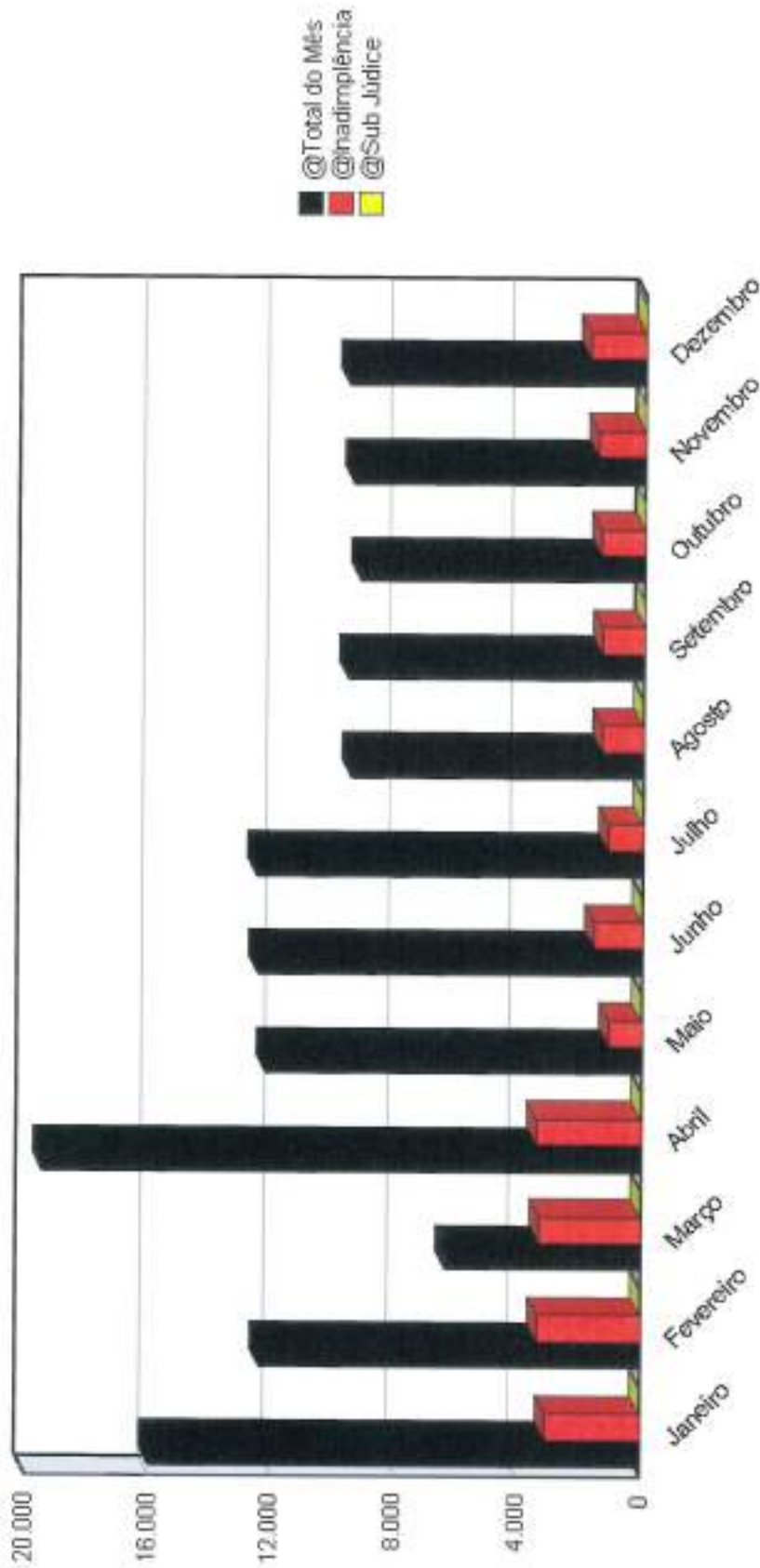
Despesa Administrativa - Amarelo
 DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS - Lilás
 Tarifas Bancárias - Preto

Despesas Confraternizações/Eventos - Verde
 Despesas com Pessoal - Vermelho
 Conservação e Manutenção Condominial - Azul

27/05/2019

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 12/2018, com data de vencimento até 31/12/2018
 Obs: podem existir outras taxas que se encontram em aberto em 31/12/2018





Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Eslarecimentos)

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, consiste 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

27/05/2019

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do património comprados entre 01/05/2014 e 31/12/2018

Situação: Todos

Movimentação de Agosto						
Data Compra	PATRIMÓNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
10/05/2017	AQUISIÇÕES DE 02 PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS	0001	2.000,00		0,00	0,00
			2.000,00			0,00
			2.000,00			0,00
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMÓNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
30/07/2018	AQUIS. LEITOR DISC NAC	0002	88,40		0,00	0,00
			88,40			0,00
			88,40			0,00
			2.068,40		0,00	0,00
Total:					2.068,40	



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

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

1 - Extratos de
Conta Corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335081400817489013
08/02/2019 14:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
 Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.003.036	120,00 C	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.047.355	18,00 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.200.014.979	1,00 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	101,00 D	0,00 C
04/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.002.573	120,00 C	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.048.889	51,25 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	68,75 D	0,00 C
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.001.935	45,45 C	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.018.922	8,75 D	38,70 C
06/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.002.457	150,45 C	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.046.449	22,50 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	166,65 D	0,00 C
07/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.003.177	75,45 C	
07/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.045.695	11,25 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	64,20 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.002.916	15,45 C	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.049.347	2,25 D	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.300.445.306	4,00 D	
10/12/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.003.795.206	76,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	96,80 C	0,00 C
11/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.002.978	255,00 C	
11/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0082 88173763100 ANDRE ALVES MATOS	121.101	1.933,50 D	
11/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.051.399	38,25 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.716,75 C	0,00 C
13/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.001.608	30,00 C	
13/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.044.050	4,50 D	25,50 C
14/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.001.948	15,00 C	
14/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.043.229	2,25 D	
14/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.100.012.545	1,00 D	37,25 C
17/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.002.907	92,28 C	
17/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	121.701	1.817,10 D	
17/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.047.184	13,50 D	
17/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	1.701,07 C	0,00 C
18/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.002.888	255,01 C	
18/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.047.292	11,25 D	
18/12/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	254,76 D	0,00 C
18/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.002.867	30,00 C	
18/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.047.593	4,50 D	25,50 C
20/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.003.260	75,00 C	
20/12/2018		0000	13105	186 INSS Arrecadação GPS- ident.: 1226053000195 - 11/2018	122.001	465,00 D	
20/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	122.002	250,00 D	

09/02/2019

Banco do Brasil

20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.043.539	11,25 D		
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.103.027.138	44,00 D		
20/12/2018	0000	00000	856 BB CP Automatico Empresa	5	679,75 C	0,00 C	
21/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.002.839	600,00 C		
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.044.956	84,75 D		
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	6	505,25 D	0,00 C	
24/12/2018	0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	39.906	960,00 C		
24/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.003.565	30,00 C		
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.032.026	4,50 D		
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.100.015.214	1,00 D		
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	39.906	171,10 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2018				
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	813,40 D	0,00 C	
26/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.002.372	15,00 C		
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.040.502	2,25 D		
26/12/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	873.600.800.314.857	6,50 D	6,28 C	
			Tarifa referente a 10/12/2018				
27/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.002.890	15,00 C		
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.040.602	2,25 D	19,00 C	
28/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.004.082	15,45 C		
28/12/2018	0000	14106	874 Transferência Agendada	288.700.000.415.161	5.110,49 C		
			28/12 2887 415181-5 AMOBB CONDOMIN				
28/12/2018	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.335,00 D		
			756 4001 38009809153 RICARDO FELIX SAN				
28/12/2018	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.933,50 D		
			033 0082 88173763100 ANDRE ALVES MATOS				
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.041.180	2,25 D		
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.100.091.609	1,00 D		
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.020.167	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.020.168	10,15 D		
			Tarifa referente a 28/12/2018				
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.852,89 D	0,00 C	
31/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.224	105,45 C		
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.021.556	15,75 D		
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.018.063	20,00 D		
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	69,70 D		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

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



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 452-9
Conta 305060-2 ASSOCIACAO P M F B BRASIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.514,77			1.798,550639		
03/12/2018	APLICAÇÃO	101,00			10,370416	9,739242762	1.808,921055
04/12/2018	APLICAÇÃO	88,75			7,058343	9,740245983	1.815,979398
08/12/2018	APLICAÇÃO	166,85			17,106178	9,742094074	1.833,085576
07/12/2018	APLICAÇÃO	84,20			8,589286	9,743088268	1.839,674862
10/12/2018	RESGATE	88,80	0,02		8,857520	9,744046905	1.832,817342
	Aplicação 07/08/2018	88,80	0,02		8,857520		
11/12/2018	RESGATE	1.718,75	0,54		176,221981	9,745038545	1.666,595361
	Aplicação 07/08/2018	17,85			1,831435		
	Aplicação 08/08/2018	82,89	0,03		8,488235		
	Aplicação 14/08/2018	84,40	0,02		8,610820		
	Aplicação 22/08/2018	1.300,98	0,42		133,544869		
	Aplicação 30/08/2018	250,83	0,07		25,747022		
17/12/2018	RESGATE	1.701,07	0,88		174,558209	9,745782402	1.482,037152
	Aplicação 30/08/2018	1.641,37	0,84		168,432461		
	Aplicação 03/09/2018	59,70	0,02		6,125748		
18/12/2018	APLICAÇÃO	254,76			26,129938	9,749736010	1.508,167090
20/12/2018	RESGATE	679,75	0,30		69,738868	9,751657091	1.438,430224
	Aplicação 03/09/2018	85,10	0,04		8,731095		
	Aplicação 11/09/2018	94,65	0,05		9,710982		
	Aplicação 12/09/2018	120,62	0,05		12,374430		
	Aplicação 19/09/2018	81,74	0,03		8,334349		
	Aplicação 24/09/2018	317,64	0,13		32,588010		
21/12/2018	APLICAÇÃO	505,25			51,806543	9,752629053	1.480,236767
24/12/2018	APLICAÇÃO	813,40			83,393679	9,753736825	1.573,630446
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.852,89			189,912397	9,756551053	1.763,542843
31/12/2018	APLICAÇÃO	89,70			7,143242	9,757473543	1.770,688085
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.277,42			1.770,688085		1.770,688085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.514,77
APLICAÇÕES (+)	3.896,80
RESGATES (-)	4.164,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,52
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,42
SALDO ATUAL =	17.277,42

Valor da Cota

30/11/2018	9,738269978
31/12/2018	9,757473543

Rentabilidade

No mês	0,1971
No ano	2,5685
Últimos 12 meses	2,5685

Transação efetuada com sucesso por: JC127828 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



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 da referências anteriores, auferidas neste mês.

1 - Receitas do
Mês por Unidade

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2018 baixadas entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasso Cota Parte de Condomínio	12/2018	28/12/2018	28/12/2018	5.110,49	5.110,49	
			Subtotal	5.110,49	5.110,49	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	12/2018	31/12/2018	31/12/2018	31,94	31,94	
			Subtotal	31,94	31,94	
			Total	5.142,43	5.142,43	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	31,94	31,94
Repasso Cota Parte de Condomínio	5.110,49	5.110,49
	5.142,43	5.142,43

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	03/12/2018	251638	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/14':	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	03/12/2018	251653	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/04':	15,00	15,00	
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	03/12/2018	251663	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/22':	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	03/12/2018	251669	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/30':	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	01/12/2018	251680	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/47':	15,00	15,00	
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação	11/2018	01/12/2018	03/12/2018	251700	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/03':	15,00	15,00	
MDEUS/08 Lulz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	01/12/2018	251712	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/08':	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	01/12/2018	251728	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/29':	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	03/12/2018	251741	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07':	15,00	15,00	
PELOI/08 Anderson Celso Torres Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	01/12/2018	251753	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/08':	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	01/12/2018	251756	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/15':	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	03/12/2018	251758	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/18':	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COS Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	01/12/2018	251759	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/19':	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	03/12/2018	251782	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/25':	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	01/12/2018	251787	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/02':	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SI Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	01/12/2018	251793	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/24':	15,00	15,00	
				Total:	240,00	240,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	240,00	240,00
	240,00	240,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2018 baixadas entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/19 BEATRIZ ALVARES ANDRADE Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	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: 12/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272379	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/01'	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAM Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272381	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/04'	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISC Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	14/12/2018	272383	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/07'	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LT Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272385	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/10'	15,00	15,00	
ADNA1/12 Ana Carolina Ferreira Silva Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	10/12/2018	272386	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/12'	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	19/12/2018	272389	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/05'	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	10/12/2018	272391	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/16'	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	19/12/2018	272392	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/18'	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS P Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	12/12/2018	272393	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/19'	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272396	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/24'	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMEN Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272399	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/34'	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEV Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	06/12/2018	272402	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/40'	15,00	15,00	
CAZUL/06 TALLITA FAVILLA DE OLIVE Mensalidade Associação	12/2018	14/12/2018	14/12/2018	272406	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/06'	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	19/12/2018	272407	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/02'	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	28/12/2018	272408	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/03'	15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geov Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272410	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/12'	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA F Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	14/12/2018	272413	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/21'	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNH Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272415	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/24'	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	05/12/2018	272416	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/26'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 12/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	13/12/2018	272417	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/27'	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMEZ Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272418	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/28'	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACAB Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	04/12/2018	272421	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/31'	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272422	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/33'	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLI Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272423	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/34'	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CAST Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272424	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/35'	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	14/12/2018	272426	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/37'	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	28/12/2018	272429	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/42'	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	28/12/2018	272431	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/47'	15,00	15,00	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272436	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/02'	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	18/12/2018	272437	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/04'	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO D Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	28/12/2018	272439	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/08'	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272441	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/03'	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESU Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	26/12/2018	272444	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/08'	15,00	15,00	
DNIEL/09 Palloma Vieira Muterle Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	10/12/2018	272445	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/09'	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272448	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/12'	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	19/12/2018	272449	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/13'	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	20/12/2018	272450	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/01'	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272452	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/04'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 12/2018 Cobrança: nº 1 Pqto: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pqto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRI Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	10/12/2018	272453	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/06'	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272455	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/02'	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	10/12/2018	272457	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/06'	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	17/12/2018	272458	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/08'	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQ Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272409	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/02'	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272461	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/07'	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luiz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	28/12/2018	272462	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/08'	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIV Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272464	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/11'	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNAN Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	10/12/2018	272485	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/12'	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIZ FERNANDO VELLASQU Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	10/12/2018	272467	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/14'	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272468	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/16'	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272469	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/17'	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272470	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/19'	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI E Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272472	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/21'	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272474	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/24'	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	10/12/2018	272476	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/27'	15,00	15,00	
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	14/12/2018	272479	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/30'	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	05/12/2018	272483	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/34'	15,00	15,00	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVED Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272484	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/35'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 12/2018 Cobrança: nº 1 Pcto: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pcto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SIL Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	10/12/2018	272485	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/47':	15,00	15,00	
MDEUS/51 Gustavo H. Corrêa de Paula Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	05/12/2018	272486	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/51':	15,00	15,00	
PAMOB/01 Elyza América Rabelo Tazaki Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272488	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/01':	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRIT Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	05/12/2018	272489	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/05':	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	05/12/2018	272490	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/06':	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	21/12/2018	272491	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07':	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	17/12/2018	272492	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/08':	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	17/12/2018	272493	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/09':	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	10/12/2018	272494	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/10':	15,00	15,00	
PAMOB/11 HILANA DOS SANTOS SENA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	10/12/2018	272495	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/11':	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA ME Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272496	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/12':	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	17/12/2018	272498	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/01':	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE AL Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272499	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/02':	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	12/2018	21/12/2018	21/12/2018	272500	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/04':	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIE Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	06/12/2018	272502	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/07':	15,00	15,00	
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272505	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/13':	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	24/12/2018	272506	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/15':	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COS Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	26/12/2018	272509	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/19':	15,00	15,00	
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS R Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	05/12/2018	272510	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/20':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 12/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESP Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272511	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/23'	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO N Mensalidade Associação	12/2018	21/12/2018	06/12/2018	272514	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/31'	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS S Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	19/12/2018	272515	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/33'	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272516	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/35'	15,00	15,00	
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272517	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/37'	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272518	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/39'	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOM Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272520	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/43'	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272521	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/45'	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	10/12/2018	272524	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/05'	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROV Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	05/12/2018	272526	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/08'	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	06/12/2018	272527	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/10'	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARAN Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	10/12/2018	272528	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/12'	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCH Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272531	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/18'	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	10/12/2018	272532	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/22'	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	10/12/2018	272533	15,00	15,00	
				Total 'RMESS/24'	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	10/12/2018	272536	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/01'	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272539	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/04'	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE A Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	10/12/2018	272540	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/16'	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272541	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/20'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 12/2018 Cobrança: nº 1 Pqto: 01/12/2018 a 31/12/2018

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pqto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SI Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	18/12/2018	272543	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/24':					15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. V Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	12/12/2018	272544	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/25':					15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MEND Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	20/12/2018	272546	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/30':					15,00	15,00	
Total:					1.470,00	1.470,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	1.470,00	1.470,00
	1.470,00	1.470,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2018 baixadas entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSE DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRE COELHO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 MAICON AZEVEDO VIANA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUNO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ALVARES ANDRADE Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2018 baixadas entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/06 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2018 baixadas entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2018 baixadas entre 01/12/2018 e 31/12/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	25/12/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	945,00	945,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	945,00	945,00
	945,00	945,00

Remessa

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 20/12/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39906_000165.rem			
Data de modificação	20/12/2018-14:44:53	Tamanho	9272 bytes	
Formato	DBT627	Início do envio	14:44:53	Fim do envio 14:44:53

Resultado Arquivo enviado com sucesso

Dados da transmissão

Início do envio	14:44:53	Fim do envio	14:44:53	Total Enviado	9272 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Remessa

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 20/12/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39906_000165.rem				
Data de modificação	20/12/2018-14:45:31	Tamanho	9272 bytes		
Formato	DBT627	Início do envio	14:45:30	Fim do envio	
Resultado	Arquivo já Enviado (C816-000)				

Dados da transmissão

Início do envio	14:45:30	Fim do envio		Total Enviado	bytes
-----------------	----------	--------------	--	---------------	-------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
 Identificação P/débito: 0000004360036
 Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
 Identificação P/débito: 0000000142298
 Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
 Identificação P/débito: 0000005008107
 Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
 Identificação P/débito: 0000005926106
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 30,00

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
 Identificação P/débito: 0000011478497
 Banco.....: 001 Agência: 4.889-2 Conta: 001.147.849-7
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
 Identificação P/débito: 0000012834904
 Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
 Identificação P/débito: 0000014046997
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
 Identificação P/débito: 0000015182606
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
 Identificação P/débito: 0000015641392
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 30,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
 Identificação P/débito: 0000019089104
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
 Identificação P/débito: 0000021233608
 Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/12/2018

Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificação P/débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificação P/débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: DENISE AORIANA BRUST
Identificação P/débito: 0000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
Identificação P/débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificação P/débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificação P/débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificação P/débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificação P/débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: GILSONEILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificação P/débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificação P/débito: 0000037999850

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/12/2018

Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
 Identificação P/débito: 0000038779102
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 30,00

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
 Identificação P/débito: 0000039825485
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS
 Identificação P/débito: 0000045382557
 Banco.....: 001 Agência: 1.235-1 Conta: 004.538.255-7
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
 Identificação P/débito: 0000046826092
 Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JERGAN AGUIAR MENDES JUNIOR
 Identificação P/débito: 0000046916199
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
 Identificação P/débito: 0000048420085
 Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
 Identificação P/débito: 0000050076612
 Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
 Identificação P/débito: 52620220
 Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
 Identificação P/débito: 54866405
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
 Identificação P/débito: 0000055166997
 Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
 Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/12/2018

Identificação P/débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificação P/débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificação P/débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificação P/débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificação P/débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificação P/débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificação P/débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificação P/débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/12/2018

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificação P/débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificação P/débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificação P/débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificação P/débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.228.895-4
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON NELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 59

Quantidade Total de Registros: 59
Valor Total dos Recebimentos: 975,00

Nome do Arquivo: DBT92736921122018183554.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 408 Data Retorno: 21/12/20

Tipo de Registro: RECESIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/12/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificador P/Débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 26/12/2018

Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificador P/Débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 20/12/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificador P/Débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
Identificador P/Débito: 0000021233608
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificador P/Débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificador P/Débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
Identificador P/Débito: 000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
Identificador P/Débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-5
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 26/12/2018

Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONEILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 26/12/2018

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificador P/Débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000046916199
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificador P/Débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO
Identificador P/Débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/12/2018 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.....: 20/12/2018 Valor: 15,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 26/12/2018

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

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/12/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificador P/Débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERRES
Identificador P/Débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ N. MARQUES
Identificador P/Débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificador P/Débito: 0000068469977

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 26/12/2018

Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificador P/Débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificador P/Débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificador P/Débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NORA NEY SOFRE COELHO
Identificador P/Débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificador P/Débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificador P/Débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificador P/Débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificador P/Débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificador P/Débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificador P/Débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.599-3 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificador P/Débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificador P/Débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/12/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDÉ
Identificador P/Débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 26/12/2018

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificador P/Débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificador P/Débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificador P/Débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 1.004-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/12/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 58
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 960,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 26/12/2018

Nome do Arquivo: DBT92736921122018183554.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 408 Data Retorno: 21/12/20

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM OCORRÊNCIA

Nome.....: ISABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS

Identificador P/Débito: 0000045382557

Banco.....: 001

Agência: 1.235-1

Conta: 004.538.255-7

Data.....: 20/12/2018

Valor: 15,00

Situação.....: Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 1

Valor dos Recebimentos com Ocorrência: 15,00

Quantidade Total de Registros: 59

Valor Total dos Recebimentos: 975,00



Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/40 - ALEXANDRE PADINO AZEVEDO								
ACORDO:	38671	PARCELAS:	1	DATA:	06/12/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45			
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
251651	Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
273804	1	Acordo	12/2018	10/12/2018	07/12/2018	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/03 - FERNANDO CARMO SILVA FERREIRA									
ACORDO:	36487	PARCELAS:	1	DATA:	03/12/2018	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	15,00			VALOR LIQUIDADO:	15,00				
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
253259	Mensalidade Associação		11/2018	30/11/2018	1	15,00			
						15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
270878	1	Acordo		12/2018	04/12/2018	04/12/2018	2	15,00	15,00
								15,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/52 - RICARDO FELIX SANTANA								
ACORDO:	36490	PARCELAS:	1	DATA:	03/12/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:			15,45	VALOR LIQUIDADO:			15,45	
SOLICITANTE: 2ª VIA MES 11								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
251584	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
270882	1	Acordo	12/2018	04/12/2018	04/12/2018	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/06 - ROBSON BORGES V BOA SORTE

ACORDO:	37026	PARCELAS:	1	DATA:	14/12/2018	VALOR ACORDADO	165,00
ACRÉSCIMO:	22,28	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	18,73
VALOR FINAL:	206,01			VALOR LIQUIDADO:	206,01		

SOLICITANTE: CONDOMINIO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
735	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
					15,00
15510	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00
					15,00
41860	Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	1	15,00
					15,00
55848	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
					15,00
74794	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
					15,00
95459	Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	1	15,00
					15,00
133604	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	1	15,00
					15,00
151751	Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	1	15,00
					15,00
189882	Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	1	15,00
					15,00
206433	Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	1	15,00
					15,00
229787	Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	1	15,00
					15,00
					165,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
278633	1	Acordo	12/2018	17/12/2018	17/12/2018	2	206,01	206,01
							206,01	206,01

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/09 - VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO								
ACORDO:	37391	PARCELAS:	1	DATA:	26/12/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:			15,45	VALOR LIQUIDADO:			15,45	
SOLICITANTE: 2ª via mes 12								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
272463	Mensalidade Associação	12/2018	29/12/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
287841	1	Acordo	12/2018	26/12/2018	26/12/2018	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PAMOB/14 - WOLMY JORGE OLIVEIRA								
ACORDO:	37418	PARCELAS:	1	DATA:	28/12/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:			15,45	VALOR LIQUIDADO:			15,45	
SOLICITANTE: 2ª VIA MES 12								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
272497	Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
287897	1	Acordo	12/2018	28/12/2018	27/12/2018	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOU49 - JESSYCA AMOR YAMAGUCHI								
ACORDO:	36550	PARCELAS:	1	DATA:	04/12/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	15,00			VALOR LIQUIDADO:	15,00			
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
281773	Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
273385	1	Acordo	12/2018	05/12/2018	05/12/2018	2	15,00	15,00
							15,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMESS/22 - LUCILA ADAN								
ACORDO:	36482	PARCELAS:	1	DATA:	03/12/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:			15,00	VALOR LIQUIDADO:			15,00	
SOLICITANTE: segunda via								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
251782	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
270888	1	Acordo	12/2018	07/12/2018	05/12/2018	2	15,00	15,00
							15,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/23 - LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL

ACORDO:	36619	PARCELAS:	1	DATA:	05/12/2018	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45		

SOLICITANTE: SEGUNDA VIA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
251792	Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
273539	1	Acordo	12/2018	05/12/2018	05/12/2018	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/23 - LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL								
ACORDO:	36926	PARCELAS:	1	DATA:	12/12/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,71	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,57	
VALOR FINAL:	17,28			VALOR LIQUIDADO:	17,28			
SOLICITANTE: luiz.elbel@hotmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
229587	Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
276570	1	Acordo	12/2018	14/12/2018	14/12/2018	2	17,28	17,28
							17,28	17,28

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: TJUDA/26 - RAQUEL MAMEDE DE LIMA

ACORDO:	36540	PARCELAS:	1	DATA:	04/12/2018	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45		

SOLICITANTE: 2º via mes 11

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
251795	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	1	15,00
					15,00
					15,00

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
272837	1	Acordo	12/2018	05/12/2018	05/12/2018	2	15,45	15,45
							15,45	15,45



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

3 - Inadimplência
Mensal

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 12/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/12)	12/2018	22/12/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Total 'ADNA1/05':			280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
ADNA1/09 Fabrício de Faria Andrade Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação ²	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/14 ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20 LÍCIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A. PONTES SANTOS Acordo Extra Judicial (17/36) Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação ²	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/38':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanari Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 12/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/17':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/20':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação ² Acordo (18/35)	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	12/2018	30/12/2018	82,03	0,00	0,00	0,00	62,03
		Total 'CESPE/22':	77,03	0,00	0,00	0,00	77,03
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/23':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/29':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação ²	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/30':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/36':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/39':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/41':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/45':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/48':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49 SILVANIA GOMES TEMOTEO Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/49':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/50':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/52':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CRDR/05':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/02':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/06 ROBSON BORGES V BOA SORTE Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 12/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
		Total 'DNIEL/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10 RODRIGO MAGALHÃES BARROS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/10':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11 MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/11':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05 TIAGO TERRA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'EDAVI/05':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Acordo (01/01)	12/2018	29/12/2018	86,87	0,00	0,00	0,00	86,87
		Total 'EDAVI/07':	86,87	0,00	0,00	0,00	86,87
ELIAN/04 RENATO GAMA DIAS NETO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'ELIAN/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06 JOSÉ VALMAR BARROS Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Mensalidade Associação Acordo (19/36)	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	12/2018	10/12/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
		Total 'MDEUS/20':	49,19	0,00	0,00	0,00	49,19
MDEUS/23 JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/23':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26 ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/26':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28 DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/28':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/29':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	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	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/33':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/61':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PAMOB/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	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 Anderson Celso Torres Mensalidade Associação ²	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PELOI/08':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

Mês: 12/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/06/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Acordo Extra Judicial (12/35) Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU17':			64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
PELOU18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação ⁹	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação ⁹	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU25':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU47':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOU49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU49':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS20 Lorraine Garcia Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação ⁹	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA21 FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 12/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total TJUDA/21 ¹ :			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/23 ¹ :			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/26 ¹ :			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/28 ¹ :			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			1.795,01	0,00	0,00	0,00	1.795,01

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (01/01)	66,87	66,87
Acordo (18/36)	62,03	62,03
Acordo (15/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (07/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (12/36)	49,16	49,16
Acordo Extra Judicial (17/36)	217,11	217,11
Mensalidade Associação	960,00	960,00
Mensalidade Associação ³	120,00	120,00
	1.795,01	1.795,01



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 01/12/2018 a 31/12/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO				
CESPE/32				
RICARDO DE FARIA BARROS	CINTIA	Rec/Bol	26/12/2018	BOLETO SOLICITADO POR secretaria@condominioamobb.com.br
CESPE/45				
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE L	CINTIA	Rec/Bol	26/12/2018	BOLETO SOLICITADO POR secretaria@condominioamobb.com.br
DNIEL/06				
RODRIGO GARCIA MEDEIROS	CAMILA GOMES	Rec/Bol	14/12/2018	ACORDO SOLICITADO PELO CONDOMINIO.
EDAVI/07				
LUZEMAR ALVES DUPRAT	CINTIA	Rec/Bol	17/12/2018	BOLETO SOLICITADO POR luzemarad@hotmail.com
LUZEMAR ALVES DUPRAT	CINTIA	Outros	17/12/2018	COBRANÇA VIA TELEFONE, A SENHORA LUZEMAR SOLICITOU OS ATRASADOS.
MDEUS/09				
VANESSA MICHELLE R S DE ARAGA	CAMILA GOMES	Rec/Bol	28/12/2018	ACORDO SOLICITADO PELO E-MAIL vflhuidos@gmail.com REFERENTE AO MES 06/2018
MDEUS/31				
JOSE TENORIO BEZERRA NETO	CAMILA GOMES	Rec/Bol	13/12/2018	ACORDO SOLICITADO PELO CONDOMINIO.
JOSE TENORIO BEZERRA NETO	CAMILA GOMES	Rec/Bol	28/12/2018	ACORDO SOLICITADO POR TELEFONE E ENVIADO PARA O E-MAIL josestenorioneto@gmail.com REFERENTE AO MES 09 E 10
TJUDA/23				
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL	CINTIA	Rec/Bol	12/12/2018	BOLETO SOLICITADO POR <luiz.elbel@hotmail.com>

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CHURROS DO TIO LTDA ME							
CHURROS DO TIO LTDA ME							
Festa Dia das Mães	04/2018	30/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' CHURROS DO TIO LTDA ME':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
Joelson Pereira de Oliveira							
Joelson Pereira de Oliveira							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' Joelson Pereira de Oliveira':			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Marcelo Malaquias da Trindade							
Marcelo Malaquias da Trindade							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' Marcelo Malaquias da Trindade':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			7.183,51	0,00	0,00	0,00	7.183,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/12)	08/2018	22/08/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/12)	09/2018	22/09/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/12)	10/2018	22/10/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (06/12)	11/2018	22/11/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/12)	12/2018	22/12/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Total 'ADNA1/05':			1.433,25	0,00	0,00	0,00	1.433,25
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09							
Fabrício de Faria Andrade							
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Mensalidade Associação ³	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas⁴

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
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
Acordo	08/2017	31/08/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	30/09/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	31/10/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	30/11/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	31/12/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	31/01/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	28/02/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			1.078,87	0,00	0,00	0,00	1.078,87
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/26							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/20:			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A. PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	10/2017	10/10/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/36)	11/2017	10/11/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/36)	12/2017	10/12/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/36)	02/2018	10/02/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (08/36)	03/2018	10/03/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (09/36)	04/2018	10/04/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (10/36)	05/2018	10/05/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/36)	06/2018	10/06/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (12/36)	07/2018	10/07/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (13/36)	08/2018	10/08/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (14/36)	09/2018	10/09/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (15/36)	10/2018	10/10/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (16/36)	11/2018	10/11/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (17/36)	12/2018	10/12/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/22:			2.937,99	0,00	0,00	0,00	2.937,99
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/30:			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/32:			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/36:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CAMOR/38							
PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/38':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			591,25	0,00	0,00	0,00	591,25
CAZUL/06							
TALLITA FAVILLA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	14/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03							
ENGTECH 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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			641,50	0,00	0,00	0,00	541,50
CESPE/04							
NATUKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE/04':			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			1.124,69	0,00	0,00	0,00	1.124,69
CESPE/12							
Rafaela Monique Dutra Geeverghese							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/14							
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/14':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	05/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas⁴

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/17 ¹ :			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Acordo (01/01)	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/20 ¹ :			357,64	0,00	0,00	0,00	357,64
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 ¹ :			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/35) ²	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo ²	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/35) ²	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/35) ²	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/35) ²	02/2018	28/02/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/35) ²	03/2018	30/03/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/35) ²	04/2018	30/04/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/35) ²	05/2018	30/05/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/35) ²	06/2018	30/06/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (13/35) ²	07/2018	30/07/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (14/35) ²	08/2018	30/08/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (15/35)	09/2018	30/09/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (16/35)	10/2018	30/10/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (17/35)	11/2018	30/11/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (18/35)	12/2018	30/12/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total CESPE/22 ¹ :			1.038,72	0,00	0,00	0,00	1.038,72
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/23:			255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
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
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/29:			342,25	0,00	0,00	0,00	342,25
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Mensalidade Associação*	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/31:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

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	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação 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
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/36:			10.973,50	0,00	0,00	0,00	10.973,50
CESPE/36							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/39:			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/41:			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/42:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
Total CESPE/44:			17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/45:			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01)	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/47:			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/48:			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/49:			3.839,68	0,00	0,00	0,00	3.839,68
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/50:			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/52:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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.							
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/02:			325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Resarcimento							
	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto							
	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto							
	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total CRDOR/03:			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/05							
DANIEL 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
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/05:			345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/08:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)							
	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)							
	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)							
	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)							
	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)							
	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)							
	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/12)	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/12)	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL02':			675,22	0,00	0,00	0,00	575,22
DNIEL03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL03':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/12)	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/12)	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL04':			575,22	0,00	0,00	0,00	575,22
DNIEL06							
ROBSON BORGES V BOA SORTE							
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL09							
Patoma Vieira Muterle							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL10							
RODRIGO MAGALHÃES BARROS							
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL10':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
DNIEL11							
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	08/2011	20/08/2011	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			7.949,25	0,00	0,00	0,00	7.949,25
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Mensalidade Associação ²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	01/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/03':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
EDAVI/05							
TIAGO TERRA							
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Acordo (01/01)	12/2018	29/12/2018	86,87	0,00	0,00	0,00	86,87
Total 'EDAVI/07':			86,87	0,00	0,00	0,00	86,87
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/08)	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/08)	11/2017	20/11/2017	402,38	0,00	0,00	0,00	402,38
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			1.059,80	0,00	0,00	0,00	1.059,80
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub júdice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06 JOSÉ VALMAR BARROS Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/06':		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/07':		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	03/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/13':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/14 LUIZ FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/14':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/16':		105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/17':		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/19':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo	12/2017	10/12/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo (08/36)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (10/36)	03/2018	10/03/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (01/01)	04/2018	04/04/2018	87,76	0,00	0,00	0,00	87,76
Acordo (11/36)	04/2018	10/04/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36)	05/2018	10/05/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (13/36)	06/2018	10/06/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (14/36)	07/2018	10/07/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (15/36)	08/2018	10/08/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (16/36)	09/2018	10/09/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (17/36)	10/2018	10/10/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (18/36)	11/2018	10/11/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	12/2018	10/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (19/36)	12/2018	10/12/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total MDEUS/20:			623,81	0,00	0,00	0,00	623,81
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATTO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/21:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/23:			390,06	0,00	0,00	0,00	390,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/25:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³.

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/26:			1.146,25	0,00	0,00	0,00	1.146,25
MDEUS/27							
JOSE RAFAEL DA SILVA	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							
Total MDEUS/27:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/28:			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/29:			3.837,20	0,00	0,00	0,00	3.837,20
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (01/01)	10/2017	30/10/2017	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/32:			216,48	0,00	0,00	0,00	216,48
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/33:			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MDEUS/36							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub júdice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/47':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (02/12)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	08/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (08/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (07/12)	11/2017	30/11/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (08/12)	12/2017	30/12/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (09/12)	01/2018	30/01/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (10/12)	02/2018	28/02/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (11/12)	03/2018	30/03/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (12/12)	04/2018	30/04/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			26.365,92	0,00	0,00	0,00	26.365,92
MDEUS/51							
Gustavo H. Corrêa de Paula Maciel							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/51':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			662,38	0,00	0,00	0,00	662,38
PAMOB/01							
Elyza América Rabelo Tazaki							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total PAMOB/04:		315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
PAMOB/06							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total PAMOB/06:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total PAMOB/09:		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total PAMOB/12:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	483,27	0,00	0,00	0,00	483,27
	Total PELOV01:		483,27	0,00	0,00	0,00	483,27
PELOV06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total PELOV06:		280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
PELOV08							
Anderson Ceiso Torres							
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ⁹	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/08':			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/10':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	10/12/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	10/01/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	10/02/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			851,68	0,00	0,00	0,00	851,68
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/06)	03/2018	10/03/2018	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/06)	11/2018	10/11/2018	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (12/06)	12/2018	10/12/2018	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			282,52	0,00	0,00	0,00	282,52
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
Mensalidade Associação ⁹	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub júdice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
PELOI/25							
ROGERIO YOKOMIZO							
Mensalidade Associação ³	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/25':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/29':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/33':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/41':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/47							
NELIO FERREIRA SANTANA							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/47':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/49':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

AMCOBB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	Total	RMESS/04:	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	RMESS/06:	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
RMESS/08							
MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	RMESS/08:	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/12							
RINALDO ANDRE MEZZARANE							
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	RMESS/12:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	RMESS/14:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	RMESS/16:	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
RMESS/20							
Lorrayne Garcia							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	RMESS/20:	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
RMESS/22							
LUCILA ADAN							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/22:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/24:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/30:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12)	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/12)	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/12)	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total SOLAR/06:			610,80	0,00	0,00	0,00	610,80
SOLAR/12							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Total SOLAR/12:			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
TJUDA/02							
SILVIO FIVA ROMERO							
Mensalidade Associação ²	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/02:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Acordo (01/01)	08/2018	10/08/2018	69,39	0,00	0,00	0,00	69,39
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/03:			144,39	0,00	0,00	0,00	144,39
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/04:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/15:			330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	25/10/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total TJUDA/20:			1.734,21	0,00	0,00	0,00	1.734,21
TJUDA/21							
FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/21:			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL							
Mensalidade Associação	12/2018	30/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/23:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/24:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Diferença taxa condomínio	04/2018	20/04/2018	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
Total TJUDA/25:			14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/26:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/28:			315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			88.732,15	0,00	0,00	0,00	88.732,15

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.513,01	8.513,01
Acordo (01/01)	927,79	927,79
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36)*	62,03	62,03
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (04/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/36)*	62,03	62,03
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Acordo (06/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/08)	402,44	402,44
Acordo (07/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/36) ²	62,03	62,03
Acordo (08/08)	402,36	402,36
Acordo (08/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (08/36) ²	62,03	62,03
Acordo (09/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (09/36) ²	62,03	62,03
Acordo (10/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (10/36) ²	62,03	62,03
Acordo (11/12)	2.647,11	2.647,11
Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (11/36) ²	62,03	62,03
Acordo (12/12)	2.647,06	2.647,06
Acordo (12/36)	34,19	34,19
Acordo (12/36) ²	62,03	62,03
Acordo (13/36)	34,19	34,19
Acordo (13/36) ²	62,03	62,03
Acordo (14/36)	34,19	34,19
Acordo (14/36) ²	62,03	62,03
Acordo (15/36)	96,22	96,22
Acordo (16/36)	96,22	96,22
Acordo (17/36)	96,22	96,22
Acordo (18/36)	96,22	96,22
Acordo (19/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (03/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (03/36)	117,46	117,46
Acordo Extra Judicial (04/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (06/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (07/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (07/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (08/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (09/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (10/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (11/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (12/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (13/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (14/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (15/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (16/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (17/36)	217,11	217,11
Acordo ²	50,30	50,30
Aluguel	20,00	20,00
Aluguel de Espaço	400,00	400,00
Diferença taxa condomínio	14,99	14,99
Festa Dia das Mães	100,00	100,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	25.319,39	25.319,39
Mensalidade Associação ²	345,00	345,00
Mensalidade Associação ³	135,00	135,00
Multa Convenção	407,84	407,84

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/12/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 27/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/12/2018.

Ressarcimento	71,35	71,35
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Ordinária	1.885,00	1.885,00
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	88.732,15	88.732,15



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
01/12/2018 A 31/12/2018

CONTA CORRENTE
B. DO BRASIL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONPTE 13034 CULTURGO Período 01.06.2018
 CONTRA CONTAS ASSOCIAÇÃO - 30880-2

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR

DATA	TIPO DE DOC.	FUNDO/CONTO	PROVIDAÇÃO	Vº DEBITO	JUSTIFICATIVA	DEBITO ANTERIOR	DEBITO ATUALIZADO	DEBITO ANTERIOR	DEBITO ATUALIZADO
									100,00
03/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CONTRABANQUEIRO		REEMBOLSO ASSOCIADO				
03/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa Serviço e Cobrança	-	18,00		
03/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	1,00		
03/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	-	191,00		
04/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CONTRABANQUEIRO		REEMBOLSO ASSOCIADO				100,00
04/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	31,20		
04/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	-	58,75		
05/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CONTRABANQUEIRO		REEMBOLSO ASSOCIADO				45,41
05/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	8,75		
06/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				100,41
06/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	22,20		
06/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	-	158,65		
07/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				75,65
07/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	11,25		
07/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	-	94,30		
08/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				15,45
08/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	2,35		
08/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	4,00		
08/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa Recibo do Serviço - Tarifa referente a 10/12/2018	-	78,00		
08/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				86,80
08/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				210,00
11/12/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	FRANCO LIMA C QUEIROZ CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA - ANDRÉ ALVES MATOS	HONORARIOS AMBIENTAIS	R\$ 80	HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL - PERÍODO 10/06/2018		180,00		
11/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	38,25		
11/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				1.730,71
18/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				30,00
18/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	4,00		
18/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				10,00
18/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	2,15		
18/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	1,00		
01/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				82,00
17/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO	JR OFFICE CONTABILIDADE	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1838	HONORARIOS CONTABILIDADE PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS CONTABIL DO MES DE NOVEMBRO DE 2018 TAXA DE ENCARGAMENTO DE SERVIÇO HONORARIOS DE CONTABILIDADE	-	1817,10		
17/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	12,00		
17/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				1.701,07
18/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				260,91
18/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	11,24		
18/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	-	238,70		
18/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				30,00
18/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	4,00		
08/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				75,00
20/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	ASSOCIACAO/CONDOMINIO	INSS		REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - COMPETENCIA 11/2018	-	40,00		
20/12/2018	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO COMUNITARIO	MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOISBOMBO		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MOVIMENTO COMUNITARIO - PARCELA 1212	-	380,00		
20/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	11,25		
20/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	44,00		
20/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICACAO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				879,71
20/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CREDITO CTE NET		REEMBOLSO ASSOCIADO				80,00
21/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Debito Serviço e Cobrança	-	94,75		
21/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		SE CURTO PRAZO EMPRESA	-	90,25		
24/12/2018	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMINIO	CONVENIO	36.804	REEMBOLSO ASSOCIADO				890,00
					ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS / Taxa associação				10,00
					ALEXANDRE MARQUES / Taxa associação				10,00
					ALIX DANIEL BARBOSA / Taxa associação				10,00
					ALVARO DANIELAR CARNEIRO JUNIOR / Taxa associação				10,00
					ALVARO DANIELAR CARNEIRO JUNIOR / Taxa associação				10,00
					ARMANDO MOREO NACARARA / Taxa associação				10,00
					ARY LIZ CARDOSO LEREA / Taxa associação				10,00
					AVILINO NOGUEIRA S. SOBRINHO / Taxa associação				10,00
					BRATSEZ ALVARIS ANDRADE / Taxa associação				10,00
					BRATSEZ ALVARIS ANDRADE / Taxa associação				10,00
					CARMEN SYLVIA BORGES TIBÉRIO / Taxa associação				10,00
					CLAUDEN DE BEZERRA COSTA / Taxa associação				10,00
					CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE / Taxa associação				10,00
					DAVILMAR PEREIRA DE MORAES / Taxa associação				10,00
					DEISELE ADRIANA BRIST / Taxa associação				10,00
					DIALMA FERNANDES A. FELHO / Taxa associação				10,00
					EDUARDO ENALA RODRIGUES / Taxa associação				10,00
					ELIANE MARTINS / Taxa associação				10,00
					ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APROVEITO BRAGA) / Taxa associação				10,00
					EPICÁCIO PEREIRA LIMA / Taxa associação				10,00
					FABIANO ROMEU FACIEL / Taxa associação				10,00
					FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO / Taxa associação				10,00
					ULSONELES D PEREIRA / Taxa associação				10,00

					EDUARDO MARQUES FRANZ	Taxa associação		15,00	
					GUSTAVO DE FARÇA BARROS	Taxa associação		15,00	
					GUSTAVO DE FARÇA BARROS	Taxa associação		15,00	
					HELINA MARIA ANDRADE OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
					ISABEL Nº FRANCA L. CHIFFON	Taxa associação			
					JERSONY BOTELHO DAVID	Taxa associação		15,00	
					JERSONY ARAUJO MENDES JUNIOR	Taxa associação		15,00	
					JOÃO DOMINGOS MICHELI	Taxa associação		15,00	
					JOÃO YANNET C. WITO	Taxa associação		15,00	
					JOSE APARECIDO DOS SANTOS	Taxa associação		15,00	
					JOSE FERREIRA VELAZINHO	Taxa associação		15,00	
					JOSE FERREIRA VELAZINHO	Taxa associação		15,00	
					JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
					JOSE RAFAEL MIRANDA CHAVES	Taxa associação		15,00	
					JOSE ROSANAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação		15,00	
					JOSE ROSANAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação		15,00	
					JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	Taxa associação		15,00	
					JOSEFA FINHO PEREIRA	Taxa associação		15,00	
					LUIZ SALVADOR LUTHERINI	Taxa associação		15,00	
					MARCELA GOMES PEREIRA	Taxa associação		15,00	
					MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	Taxa associação		15,00	
					MARLEA DAS GRAÇAS A L. VASCONCELOS	Taxa associação		15,00	
					MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	Taxa associação		15,00	
					MARIA RITA FERREIRA DOS SANTOS	Taxa associação		15,00	
					MARIVALDO DA SILVA	Taxa associação		15,00	
					MARLOS VALERIANO BORGES	Taxa associação		15,00	
					MATHEUS CORREIA DA SILVA	Taxa associação		15,00	
					MONA RHY GOMES CORLHO	Taxa associação		15,00	
					PAULO ROBERTO REDEZIOS CLAYTON	Taxa associação		15,00	
					PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	Taxa associação		15,00	
					RAIMUNDO MENDES SILVA NETO	Taxa associação		15,00	
					RENATA MONTENEGRO SILVA	Taxa associação		15,00	
					RICARDO DE FARIA BARROS	Taxa associação - EXCLUIDO			
					ROBERTO ANTONIO GHOZI	Taxa associação		15,00	
					RÔMULO REDEZIOS PALMEIRA	Taxa associação		15,00	
					ROSENA MARIA L. MACHADO	Taxa associação		15,00	
					SÉRGIO LACERDA PEREIRA	Taxa associação		15,00	
					SILVANO FAGUNDES NEIDA	Taxa associação		15,00	
					SILVANO FAGUNDES NEIDA	Taxa associação		15,00	
					TERESINHA DE JESUS CORREIA LAGARES	Taxa associação		15,00	
					TIVÃO DE BARROS CORREIA	Taxa associação		15,00	
					VALTER CORLHO DE SÁ	Taxa associação		15,00	
					WILSONTON H. COSTA	Taxa associação		15,00	
24/12/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDORINHOS	CREDITO CTE INST.		MEMBRAMENTO ASSOCIADO	Mon. Inv.			30,00
24/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	4,50	
24/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	1,00	
24/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa Débito Automático - Tar. Agrupadas - cobrança 26/12/2018		-	171,10	
24/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		BO CURTO PRAZO EMPRESA		-	813,40	
25/12/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDORINHOS	CREDITO CTE INST.		MEMBRAMENTO ASSOCIADO	Mon. Inv.			15,00
25/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	2,25	
25/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		TARIFA TMS - MÊS ANTERIOR - TARIFA REPRESENTA A SOCIEDADE		-	0,50	
27/12/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDORINHOS	CREDITO CTE INST.		MEMBRAMENTO ASSOCIADO	Mon. Inv.			15,00
27/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	2,25	
28/12/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDORINHOS	CREDITO CTE INST.		MEMBRAMENTO ASSOCIADO	Mon. Inv.			15,10
28/12/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	AMORIS CONDORINHO	CONTRATO DE ALUGUEL	288 790 280140 .101	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDORINHO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.				8.110,48
28/12/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELLE SANTANA	PRO LABORE		DESPESA DE PESSOAL RICARDO FELLE SANTANA - DEZEMBRO/2018 AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		-	1.344,00	
28/12/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	FENYCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E DIAGNOSTICA LTDA - INORE ALVES MATOS	HONORARIOS AMBIENTAIS	NF 98	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS PARA O CONDORINHO SANCIS HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PRECATORIO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL - DEZEMBRO/2018		-	1.833,00	
28/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	2,25	
28/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	1,00	
28/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		DOC/PRO Transf. Din. Disponível Tarifa referida a 28/12/2018		-	10,10	
28/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		DOC/PRO Transf. Din. Disponível Tarifa referida a 28/12/2018		-	10,10	
28/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		BO CURTO PRAZO EMPRESA		-	1.852,80	
31/12/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDORINHOS	CREDITO CTE INST.		MEMBRAMENTO ASSOCIADO	Mon. Inv.			15,45
31/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	10,74	
31/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	20,30	
31/12/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		BO CURTO PRAZO EMPRESA		-	66,70	
					TOTAL:		-	12.293,80	12.293,80

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - ANDRÉ ALVES MATOS DE LIMA

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 068	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 11/2018	1	1.933,50	30/11/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 11/12/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

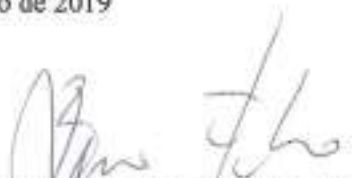
5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 27 março de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RESUMO

A Empresa Franco Lima e Guerra Consultoria Ambiental e Engenharia LTDA, CNPJ: 26.550.625/0001-00, representada pelo Sr. André Alves de Lima, passou pelo processo de encerramento de atividades, impossibilitando de ser geradas notas fiscais em nome da empresa a qual fizemos o devido pagamento dia 11/12/2018 no valor de R\$ 1.933,50, referente ao mês de novembro de 2018.

Como forma de comprovar o pagamento a mesma, foi gerada nota fiscal pela empresa Bio Consultoria Ambiental LTDA ME, com descrição referente ao serviço prestado e mês de referência.



Ricardo Félix Santana
Presidente Associação Amobb



Bruno F. Zenóbio de Lima
Diretor Financeiro Associação Amobb

André Alves de Lima
Biólogo

RECEBIMOS DE BIOMATERIALS, TUBIA AMBIENTAL LTDA ME UN PRESTADOR/SERVIDOR CONCORDADO DA NOTA FISCAL INDEBIDA AJUSTAR		Nº 000.000.068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME</p> <p>SMDB CL CONJUNTO 12 BLOCO D SALA, 208 - - LAGO SUL, Brasília, DF - CEP: 70306906</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5319 6286 2425 0100 9140 5500 1000 0999 6819 3364 2820</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 30319901280765 - 27/03/2019 16:41</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745500300113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FISCAL - ISENT	CPF 06.242.501/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	27/03/2019
ENDEREÇO COND MORADA DE DEUS KM 7,5, S/N -	BARRIO/SETOR SETOR HABITACIONAL	CEP 71680-013	DATA DE ENTREGA/RECEBIDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	HORA DE ENTREGA/RECEBIDA	

FATURA

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	MODELO DE LICENÇA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
	S - Sem Flete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL - SUPLENTE NOVEMBRO/2018 Remuneração CLT 18 (R\$ 18,01); Remuneração DFT 1,5% (R\$ 270,00); Remuneração PIS 0,65% (R\$ 12,56); Remuneração COFINS 3% (R\$ 54,00). Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 118,89	00000000		5013	SERV	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

CONTABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCON 151 80 - VENCIMENTO 2000. PRAZO PARA CANCELAMENTO É DE 24 HORAS, DAD OS BANCARIOS PARA CREDITO: BANCO DO BRASIL S/A: 3603-X C/C/1 35440-1</p> <p>Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 118,89</p>	

 **JROFFICE Contabilidade**

<p>Data 11 DEZ 2018</p>	<p>Página 158</p>
-----------------------------	-----------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.57
0452900452 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.068-2

=====

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

FAVORECIDO: ANDRE ALVES MATOS DE LIMA
CPF/CNPJ: 881.737.631-00
VALOR: R\$ 1.933,90
DEBITO EM: 11/12/2018

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: A.096.F1A.509.C7E.118

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO

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>
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	NF 1638	HONORARIOS CONTABEIS REF: 11/2018 R\$ 905,87 ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO REF: 13/2018 R\$ 905,87 HONORARIOS DE COBRANÇA RMESS/14 R\$ 5,36	1	R\$ 1817,10	15/12/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/12/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 28 de dezembro de 2018


RÍCARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



(61) 3011-7300

BRB-BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

705540176

Restrição / Contas

EMPACPE 37.135.217/0001-19

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

Usuário / Banco

Conta

Data do Documento

Valor do Documento

Moeda

Data de Processamento

COB

29/11/2018

29439

R\$

29/11/2018

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CIO/DI/SERVIÇOS DE BANCAS

Vencimento

15/12/2018

Agência/Código do Beneficiário

000 - 106 - 0344774

Número do Documento

126858707040

Valor do Documento

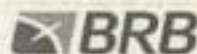
1.817,10

Valor do Documento

Valor do Documento

Valor do Documento

Correio S



070-1 07090.00103 60344.774124 68587.070407 8 77390000181710

Local de pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Nome do Beneficiário

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

Data do Documento

29/11/2018

Número do Documento

29439

Moeda do Documento

R\$

Quantidade

1

Data de Processamento

29/11/2018

Usuário / Banco

Conta

COB

Moeda

R\$

Quantidade

1

Restrição de responsabilidade do Beneficiário

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

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

CONTABILIZADO

Nome do Pagador

AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5 SETOR HABIT. JARDIM BOTAN

JR OFFICE CONTABILIDADE

Endereço do Pagador

71680-613 BRASÍLIA/DF

Código de Banco



JR OFFICE CONTABILIDADE

Data

17 DEZ 2018

Página

161



AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/10/2018 e 03/12/2018 - Parcelas baixadas Unidade: RMESS/14

UNIDADE: RMESS/14								
ACORDO:	35664	PARCELAS:	1	DATA:	08/11/2018	VALOR ACORDADO:	60,00	
ACRÉSCIMO:	9,05	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	5,36	
VALOR FINAL:			74,41	VALOR LIQUIDADO:			74,41	
SOLICITANTE: dpalva@otografia@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
15525	Mensalidade Associação	11/2017	29/11/2017	1	15,00			
41946	Mensalidade Associação	12/2017	29/12/2017	1	15,00			
229074	Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	1	15,00			
961228	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00			
					15,00			
					60,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
252519	1	Acordo	11/2018	09/11/2018	09/11/2018	2	74,41	74,41
							74,41	74,41

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.638
SÉRIE: 1



JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicação
SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 1
Guara I Brasília DF
TEL/FAX: 6130117300
CEP: 71200-042

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.638
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5318 1221 3088 3000 0150 5500 1000 0016 3810 0011 4383

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação de Serviço
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0770019700100
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ: 21.308.830/0001-50
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353180052475307 - 03/12/2018 15:37:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2018
ENDEREÇO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75, BARRIO/DISTRITO: JARDIM BOTANICO, CEP: 71680-613
DATA DE SAÍDA ENTRADA: 03/12/2018
MUNICÍPIO: BRASILIA, UF: DF, INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 15:37:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,25	1.817,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Rem, 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. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IP	
1	HONORARIOS CONTÁBEIS REF. MES 11 DE 2018	80		501	SU	1,0000	1.817,10	1.817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 1.817,10	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val. Aproximado dos Tributos e Totais: R\$225,25 Tributos Federais: R\$144,43 Tributos Municipais: R\$290,04 (16,45%) Fone: (61)30117300 Tel: (61) 30117300 Endereço: 2000 805 Qd 04 Bl 8 04 01 240 Guará DF CEP: 71037-950; Expresso optativo pelo sistema nacional.
RESERVADO AO FISCO

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:57
845288452 8867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 8452-9 CONTA: 385.868-2

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0789800183683447741246858787848787739888181718

BENEFICIARIO:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

NOME FANTASIA:

JR OFFICE CONTAB E IMOBILIARIA

CNPJ: 37.135.217/0001-19

SACADOR AVALISTA:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

CNPJ: 37.135.217/0001-19

PAGADOR:

AMOB8 ASSOCIACAO

CNPJ: 81.226.853/0001-98

MR. DOCUMENTO 121.781

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2018

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2018

VALOR DO DOCUMENTO 1.817,18

VALOR COBRADO 1.817,18

MR.AUTENTICACAO C.9A8.DES.D84.C18.52D

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	122.002	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 12/12	1	260,00	20/12/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018.


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 28 de dezembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

21/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:57
845288452 8058

COMPROMANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 8452-9 CONTA: 385.060-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460500327780200231860123277440000026000

BENEFICIARIO:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT

NOME FANTASIA:

MOVIMENTO MCJB

CNPJ: 23.583.083/0001-94

PAGADOR:

ASS. PRO MORADIA FUJ. DO BANCO DO B

CNPJ: 01.226.853/0001-98

NR. DOCUMENTO 122.092
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2018
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2018
VALOR DO DOCUMENTO 260,00
VALOR COBRADO 260,00

NR. AUTENTICACAO C.886.890.869.238.868

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

SICOOB	
Pagador	
Processo/Fluxo 12/12	Vencimento 20/12/2018
Cnpj/Código de Beneficiário 493432778	
Moeda R\$	Quantidade
N. do Documento 01220	
Valor Número 3318,6	
Valor do Documento 260,00	
<input type="checkbox"/> Desconto/Abatimento	
<input type="checkbox"/> Outras Deduções	
<input type="checkbox"/> Mora/Multa	
<input type="checkbox"/> Outras Adições	
<input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica	

SICOOB 756		75691.44046 05003.277802 00231.860123 2 77440000026000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		Vencimento 28/12/2018	
Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO CONDOMINIO MORADA DE DEUS - SM BRASILIA - DF		CNPJ 23.583.083/0001-94 71680-613	
Data do documento 28/12/2018	N. documento 01220	Especie DU	Acordo N
Moeda do Banco R\$	Canais 1	Especie R\$	Quantidade Valor
Título de Responsabilidade do Beneficiário		Valor documento 260,00	
ENTIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO B COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDI JUSTA		<input type="checkbox"/> Desconto	
Pagador ASS. PRO MORADIA FUJ. DO BANCO DO BRASIL COND AVOARE FUJ CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 JARDIM BOTANICO Brasilia - DF		<input type="checkbox"/> Abatimento	
Sacador /		<input type="checkbox"/> Outras Deduções	
		<input type="checkbox"/> Mora / Multa	
		<input type="checkbox"/> Outras Adições	
		<input type="checkbox"/> Valor cobrado	
Autenticação		Ficha de compensação	



CONTABILIZADO



Data	Página
20 DEZ 2018	166/4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- GPS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2100	INSS REF: 11/2018	1	R\$ 465,00	20/12/2018	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/12/2018


4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 28 de dezembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.57
 8452900452 SEGUNDA VIA 0072
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 8452-9 CONTA: 305.060-2

 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 11/2018
 IDENTIFICADOR 1226053000198
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
 VALOR DO INSS 465,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 465,00

 DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: E.934.396.057.046.600

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


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.57
 8452900452 SEGUNDA VIA 0072
 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 11/2018
 IDENTIFICADOR 1226053000198
 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2018
 VALOR DO INSS 465,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 465,00

 DOCUMENTO: 122001
 AUTENTICACAO SISBB: E.934.396.057.046.600

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	11/2018
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3964-8808 CONDOMINIO MORADA DE DELUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASLIA - DF - 71680-613	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
	6 - Valor do INSS	465,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS) Vencimento : 20/12/2018	7 -	
	8 -	
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.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	465,00
	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data

20 DEZ 2018

100

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 12/2018	1	1.335,00	28/12/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 28 de dezembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Folha de Pagamento

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
 COMPETÊNCIA : 12/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/12/2018

PÁGINA : 1
 PERÍODO : 01/12/2018 A 31/12/2018

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
368851/RICARDO FELIX SANTANA ADMINISTRADOR /0361 ADMISSÃO EM 01/05/2015	3 PRO-LABORE	1074 INSS - MENSAL
	1.500,00	11,00 148,00
SALÁRIO BASE : 1.500,00	TOTAL DE PROVENTOS : 1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS : 148,00
BASE DO FURS : 0,00	BASE DO INSS : 1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.335,00
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

QUANTIA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	QUANTIA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		1.500,00	1074	INSS - MENSAL		148,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS			1.500,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS			148,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO			1.335,00	TOTAL DA BASE DO FUR FOLHA			0,00
TOTAL DA BASE DO FURS FOLHA			0,00	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			1.500,00
TOTAL DA BASE DO FURS MÊS			0,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			1.500,00
TOTAL DO FURS A RECOLHER MÊS			0,00	TOTAL DO FURS + CS A RECOLHER MÊS			0,00
TOTAL DE TRABALHADORES			1	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA			1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS			0	TOTAL DE TRABALHADORES DECUISANDO			0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS			0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE			1

RES - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.278.853/0001-98	COMPETÊNCIAS	DA COMPETÊNCIA	ATIVIDADES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	12/2018		
BASE DE TRABALHADORES	1	0,00	(+) VALOR DOS EMPREGADOS	148,00 0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	1	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	340,00 0,00
BASE DE EMPREGADORES	1	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	1	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FIAS	0,00 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	1	0,00	(=) VALOR TOTAL	488,00 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	1	0,00	VALORES FAZDO A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO FAZO PELO INSS	1	0,00	COMPENSAÇÃO DE SITUÇÃO DE INSS EM SP	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	1	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	1	0,00	VALOR A CORRIGIR/RESTITUIR	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	1	0,00		

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

EMPRESA: ACESS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION M° CONTROLE: RFOsub-Rb90000-0 M° ARQUIVO: R2e9TTIXogS0000-1
 COMP: 17/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OSSA: INSCRIÇÃO: 9430800
 LOCAL/END: COMODORO MORADA DE DRUS NR 75 LAGO SUL TELEFONE: 61-39648808 CNAS: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA Nº: 07 566 744 779
 AGRUPAMENTO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
EMPRESA												
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Múltiplos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excessa Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESOLVIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l-) 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
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECORR COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS DEBEMOS E CONSTITUIEMOS CREDITO(S) PASSIVEL(ES) 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 CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSÃO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA 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 COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AD FGTS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: AMOBS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98				
COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00				
FRAS: 566	OUTRAS ENT: 0099				
SIMPLES: 1	RAT: 2,0				
YONADOR/OBRA:					
INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	COOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	FREY SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	JRM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
RICARDO FELIX SARTANA	1.500,00	0,00	123.42485.95-8	01/05/2015 11 05	02521
			0,00	165,00	0,00
					0,00

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

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

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: WFOkubtBh9D0000-0 N° ARQUIVO: E2v97IIKc9S0000-1
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TONADOR/OBRA: UF: DF CSP: 71680-613 CHAE PREPONERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CHAE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA

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

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

EMPRESA: AMONS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: MFokubtBh9D0000-0 N° ARQUIVO: E8w9TIIxesR0000-1
COMP: 12/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL SAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONERANTE: 9430800
CIDADE: BRASILLIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: ERW9T1IXG9000-1
 INSCRIÇÃO: 01.226.953/0001-98
 FAP: 0.50 RAZ AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MFokubtBh9D000-0
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMP: 12/2018 COD REC: 115 COD DES: 2100 FRAS: 566
 TOMADOR/GERA:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL
 CIDADE: BRASLIA UF: DF CEP: 71600-613 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 TELEFONE: 0061 3964 8808 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 465.00 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA: 165.00
 SALARIO FAMILIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALARIO 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 PELA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J 1:	0 K 1:	0 L 1:	0 M 1:	0 N1:
H 2	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
H 3	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R 1:	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
H 4	0 M 1:	0 X 1:	0 Y 1:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

Protocolo de Envio de Arquivos

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

Seu arquivo EZw9TlXcgS00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/12/2018 às 10:19:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D665B31B0008EC22..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: JR ESCRITORIO CONTABIL
Inscrição Responsável: 37.135.217/0001-19
Competência: 12/2018
NRA: EZw9TlXcgS00001
Base de Processamento: BR - Brasília
Código de Recolhimento: 115
Contato: CLEBER
Telefone: 006130117300

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

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

EMPRESA: ANOM ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° CONTRÔLE: 000V1133FJ00000-5 N° ARQUIVO: J6C3MLJ120W0000-7
 COMP: 11/2018 COO REC: 115 CSO QPS: 2108 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALTO RAST: 2,0 FAP: 0,50 RAT AUTUADO: 1,00
 TOMADOR/DEBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7½ LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM MOAR PREVIDENCIANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA TELEFONE: 61-39608008 CNPJ: 9430800
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 CEP: 71688-613 744 775 TOTAL

SECURADO	566	744	775	TOTAL
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	300,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Moclivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLTAMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	465,00	0,00	0,00	465,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLR COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	465,00	0,00	0,00	465,00

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OCORRIMENTO DE RECOLTAMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.030/90.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTENDAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, BENSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE AFORAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS REVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 248 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

EMPRESA: AMORB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98								
COMP: 11/2018 COD.REC:115 COB GPS: 2100	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00								
TOMADOR/CBBA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR									
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREY SOC	BASE CÁL PREY SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR.	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
	0,00	123.42485,99-B	0,00		01/05/2015	11	05		02521
RICARDO FELIX SANTANA					165,00				0,00
1.500,00									0,00

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

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

EMPRESA: ANOIB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Nº DE CONTROLE: DD0V1YJFJn0000-5 N° ARQUIVO: J6cJwLj12ow0000-7
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COB GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OREA: UF: DE CEP: 71680-613 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS EM 75 LAGO SUL CMAE: 9430800
 CIDADE: BRASILIA

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	SEMUNERACAO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTAIS:	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

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

EMPRESA: AMORÉ ASSOCIACÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: DDCV11VJfjn0000-5 N° ARQUIVO: J6cJMLj126w0000-7
COMP: 11/2018 COD MEC: 115 COD GPS: 2100 FPGS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAB PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAB: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEIP
 EMPRESA

EMPRESA: ANOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: DD0V11YJfJm0000-5 N° ARQUIVO: J6cJwLj12ow0000-7
 COMP: 11/2018 COD REC: 115 COD GES: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/CBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
 LOGRACOUR: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8808 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEIP: 465.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 165.00
 SALÁRIO FAMILIA: 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 FJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETEÇÃO (LRI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

R 1:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:
R 2:	0 31:	0 32:	0 33:	0 34:	0 35:	0 36:	0 37:	0 38:	0 39:	0 40:	0 41:	0 42:	0 43:	0 44:	0 45:	0 46:
Q 3:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:
V 3:	0 W 1:	0 X 1:	0 Y 1:	0 Z 1:	0 Z 2:	0 Z 3:	0 Z 4:	0 Z 5:	0 Z 6:	0 Z 7:	0 Z 8:	0 Z 9:	0 Z 10:	0 Z 11:	0 Z 12:	0 Z 13:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : AMOBB 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 Pago Mês Cargo
000001 RICARDO FELIX SANTANA 2521-05 31/12/2018 12/2018 ADMINISTRADOR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 1079	PRD-LABORE INSS - Mensal	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão : 01/05/2015 Período : 01/12/2018 a 31/12/2018 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 Resalvar	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

TR ESCRITÓRIO DE AUDITORIA E CONTABILIDADE

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

 **TR OFFICE Contabilidade**

Data
28 DEZ 2018

Página
182

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - ANDRÉ ALVES DE LIMA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	N.F 69	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 12/2018	1	1.933,50	28/12/2018	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 28/12/2018

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 27 de março de 2019



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RESUMO

A Empresa Franco Lima e Guerra Consultoria Ambiental e Engenharia LTDA , CNPJ: 26.550.625/0001-00 , representada pelo Sr. André Alves de Lima, passou pelo processo de encerramento de atividades, impossibilitando de ser geradas notas fiscais em nome da empresa a qual fizemos o devido pagamento dia 28/12/2018 no valor de R\$ 1.933,50, referente ao mês de dezembro de 2018.

Como forma de comprovar o pagamento a mesma, foi gerada nota fiscal pela empresa Bio Consultoria Ambiental LTDA ME, com descrição referente ao serviço prestado e mês de referência.



Ricardo Félix Santana
Presidente Associação Amobb



Bruno F. Zenóbio de Lima
Diretor Financeiro Associação Amobb

André Alves de Lima
Biólogo

RECORRIDOS DE RIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.069
DATA DE RECORRIDO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECORRIDOR	SÉRIE: 1

 <p>BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME</p> <p>SMDB CL. CONJUNTO 12 BLOCO D SALA, 208 - - LAGO SUL, Brasília, DF - CEP: 70306906</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5319 0306 2425 0289 0160 5506 1999 0000 6919 3104 2037</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	PROTEÇÃO ESTADUAL DO REGIME DE ICS	CSOS
0745500300113		06.242.501/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOMINAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98	27/03/2019
ENDEREÇO COND MORADA DE DEUS KM 7,5, S/N -	BARRIO/COMUNIDADE SETOR HABITACIONAL	CEP 71680-013	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONEFAX	UF DF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO PIS/P	VALOR DO COFINS	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	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
	9 - Sem Prote				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	PROTEÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	SERIE	MARCA	TIPO DE VEICULO	PRETE	PLACA LICENSA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CTM	CNPJ	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	NC ICS	VL. ICS	VL. ST	ALQ. ICS	ALQ. ST
00	SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL REPENTE DEZEMBRO/2018 Roteiro CLL 19 (R\$ 30,75); Roteiro BR1 L39 (R\$ 20,80); Roteiro PT1 L67N (R\$ 12,74); Roteiro CORINA 19 (R\$ 18,00). Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 118,89	9000000		3973	SERV	1,000	1.933,50	1.933,50					

CONTABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCUR 151 RD - VENCIMENTO 2000. PRAZO PARA CANCELAMENTO É DE 24 HORAS. DAD OS BANCARIOS PARA CREDITO: BANCO DO BRASIL A/G: 3603-X C/C: 23440-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 118,89</p>	RESERVADO AO FISCO

 **JROFFICE Contabilidade**

Data	Página
28 DEZ 2018	185



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.15
0452900452 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0002-5 - BRASILIA

CONTA: 1.042.459-5

FAVORECIDO: ANDRE ALVES MATOS DE LIMA

CPF/CNPJ: 881.737.631-00

VALOR: R\$ 1.933,50

DEBITO EM: 28/12/2018

DOCUMENTO: 122802

AUTENTICACAO SISBB: C.8C1.704.8A8.949.395

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.

Transação efetuada com sucesso por: JC127828 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.