



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

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



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 195, 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 consequentemente permitindo a tomada decisões administrativas e financeiras com base em dados objetivos.

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

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

Brasília/DF - 2018

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

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

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2018

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2018



Orientações ao Cliente

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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

Brasília/DF - 2018

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Brasília/DF - 2018

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS


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

Brasília/DF - 2018

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

Brasília/DF - 2018


JR OFFICE



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

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

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês: _____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____ MÊS: _____

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

Observações:

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

ESPAÇO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 10/17	450,76	17,84 %
Acordo - Ref: 11/17	446,55	17,67 %
Acordo - Ref: 12/17	481,35	19,05 %
Acordo - Ref: 01/18	608,98	24,10 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 01/18	539,58	21,35 %
	<u>2.527,22</u>	<u>18,13 %</u>
Contas de Compensação		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 01/18	30,00	100,00 %
	<u>30,00</u>	<u>0,22 %</u>
Receitas		
Repasse Cota Parte de Condominio - Ref: 01/18	8.237,07	100,00 %
	<u>8.237,07</u>	<u>59,09 %</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 01/18	22,49	100,00 %
	<u>22,49</u>	<u>0,16 %</u>
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 05/17	16,60	0,53 %
Mensalidade Associação - Ref: 12/17	331,20	10,60 %
Mensalidade Associação - Ref: 01/18	2.775,90	88,87 %
	<u>3.123,70</u>	<u>22,41 %</u>
Total:	13.940,48	


 Lucineia dos Santos Souza
 TC CRC-DF 0247941-2

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
Plano de Saúde	763,17	100,00 %
	<u>763,17</u>	<u>4,30 %</u>
Tarifas Bancárias		
IOF	4,48	0,34 %
Tarifas de Cobrança	1.085,50	82,95 %
Imp. de Renda	1,99	0,15 %
Despesas Bancarias	189,20	14,46 %
Tarifa Kit Serviço	17,75	1,36 %
Tarifa TED	9,70	0,74 %
	<u>1.308,62</u>	<u>7,37 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	880,00	18,24 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	27,67 %
Serviços Prestados	1.425,11	29,54 %
Material de Expediente	22,00	0,46 %
Despesas Cartoriais	370,10	7,67 %
Associação dos Condomínios	260,00	5,39 %
Ressarcimento	474,83	9,84 %
Honorarios de Cobrança	57,17	1,19 %
	<u>4.824,21</u>	<u>27,16 %</u>
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
DAR-Secretaria de Fazenda	308,69	2,84 %
Auditoria Contabil	10.560,00	97,16 %
	<u>10.868,69</u>	<u>61,18 %</u>
Total:	17.764,69	



RESUMO	
Saldo Anterior:	10.809,92
Total de Receitas:	13.940,48
Total de Despesas:	(17.764,69)
Saldo do Mês:	(3.824,21)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	6.985,71

AMOB ASSOCIAÇÃO

Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	13.917,99
03 - Débitos	(17.736,22)
04 - Transferência (-)	(8.845,59)
04 - Transferência (+)	10.663,82
	0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	10.935,81
02 - Créditos	22,49
03 - Débitos	(6,47)
04 - Transferência (-)	(10.663,82)
04 - Transferência (+)	6.845,59
	7.133,60
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	86,74
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(22,00)
	64,74

NOTA EXPLICATIVA

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



AMOB ASSOCIAÇÃO

Euclydes P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 0248940-4

Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

PELOI35	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI39	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI41	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI43	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI45	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI47	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI49	01/2018	30/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI49	12/2017	30/12/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS02	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS04	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS05	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS06	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS08	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS10	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS12	01/2018	10/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS14	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS18	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS22	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS24	01/2018	30/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS28	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS28	01/2018	24/01/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS30	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
RMESS32	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR02	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA01	01/2018	10/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA02	01/2018	30/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA03	12/2017	30/12/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA04	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA07	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA10	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA11	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA12	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA14	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA15	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA16	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA17	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA18	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA19	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA20	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA22	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA23	01/2018	30/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA23	12/2017	30/12/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA24	01/2018	30/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA25	01/2018	20/01/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			1.933,07	533,07	30,00	3.120,00	0,00	64,76	5.680,92

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Repasse Cota Parte de Condomínio		3.126,58
Repasse Cota Parte de Condomínio		5.110,49
Rendimento de Aplicação		22,49
		8.259,56
Total:		8.259,56
TOTAL DE RECEITAS:		13.940,48

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Plano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 01/2018	01/2018	04/01/2018	Internet	14889714	783,17
					783,17
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	04/01/2018	Débito Aut.		0,35
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	05/01/2018	Débito Aut.		0,15
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	10/01/2018	Débito Aut.		0,88
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	11/01/2018	Débito Aut.		2,44
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	15/01/2018	Débito Aut.		0,61
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	22/01/2018	Débito Aut.		0,05
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	03/01/2018	Débito Aut.		133,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	05/01/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	08/01/2018	Débito Aut.		84,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	09/01/2018	Débito Aut.		63,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	10/01/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	11/01/2018	Débito Aut.		77,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	12/01/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	12/01/2018	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	15/01/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	16/01/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	19/01/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	22/01/2018	Débito Aut.		63,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	23/01/2018	Débito Aut.		385,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	24/01/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	25/01/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	25/01/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	29/01/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	30/01/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	31/01/2018	Débito Aut.		105,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	04/01/2018	Débito Aut.		0,13
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	05/01/2018	Débito Aut.		0,02
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	10/01/2018	Débito Aut.		0,24
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	11/01/2018	Débito Aut.		0,43
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	15/01/2018	Débito Aut.		0,18
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	22/01/2018	Débito Aut.		0,05
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	30/01/2018	Débito Aut.		0,23
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	31/01/2018	Débito Aut.		0,71
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	24/01/2018	Débito Aut.		182,70
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	25/01/2018	Débito Aut.		8,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	10/01/2018	Débito Aut.		17,75
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A	01/2018	31/01/2018	Débito Aut.		9,70
					1.308,62
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 12/2017	01/2018	15/01/2018	Internet	1020	880,00
Pró-Labore Sindico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 01/2018	01/2018	31/01/2018	Transfer		1.335,00
Serviços Prestados - INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE - REF. MÊS 12/2017	01/2018	10/01/2018	Transfer	296	1.425,11
Material de Expediente - PAPELARIA LIUS LTDA EPP - ESPIRAL 14MM PRETO.	01/2018	04/01/2018	Dinheiro	15347	22,00
Despesas Cartoriais - JR OFFICE - RESSARCIMENTO REGISTRO DE ATA - AGO 24/04/2017.	01/2018	15/01/2018	Internet	8797	185,05
Despesas Cartoriais - JR OFFICE - RESSARCIMENTO REGISTRO DE ATA AGE - 22/03/2017.	01/2018	15/01/2018	Internet	8796	185,05
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	01/2018	22/01/2018	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE.	01/2018	10/01/2018	Transfer		474,83
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. CESPE 12 PARC. 1/1.	01/2018	15/01/2018	Internet	1020	6,29
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. CESPE/22 PARC. 5 6/36.	01/2018	15/01/2018	Internet	1020	9,12
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. DNIEL/08 PARC. 8 E 10/10.	01/2018	15/01/2018	Internet	1020	41,76
					4.824,21
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - COTA 05/12.	01/2018	05/01/2018	Internet		308,69
Auditoria Contábil - J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME - SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À 64 MESES - PARC. 2/3.	01/2018	11/01/2018	Internet	1205	5.000,00
Auditoria Contábil - J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME - SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À 64 MESES - PARC. 3/3.	01/2018	30/01/2018	Internet	1205	5.560,00
					10.868,69
TOTAL DE DESPESAS:					17.764,69

RESUMO

Saldo Anterior:		10.809,92
Total de Receitas:		13.940,48
Total de Despesas:		(17.764,69)
Saldo do Mês:		(3.824,21)
SALDO A SER TRANSFERIDO:		6.985,71


 Lucimélio Félix Santos Souza
 TC. CRC. SP. 254664/0-4

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	13.917,99
03 - Débitos	(17.736,22)
04 - Transferência (-)	(6.845,59)
04 - Transferência (+)	10.663,82
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	10.935,81
02 - Créditos	22,49

AMOB ASSOCIAÇÃO

Janeiro / 2018 - Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

03 - Débitos		(8,47)
04 - Transferência (-)		(10.663,82)
04 - Transferência (+)		8.845,59
		R\$ 7.133,60
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		66,74
02 - Créditos		0,00
03 - Débitos		(22,00)
		R\$ 64,74

NOTA EXPLICATIVA

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



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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



AMOB ASSOCIAÇÃO

Lucineide P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 02659415-4

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00


Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CESPE/45 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:TJUDA/03 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:12/2017	02/01/2018			15,00	0,00	285,00
Tarifas de Cobrança	03/01/2018	Débito Aut.		0,00	133,00	152,00
APLICAÇÃO	03/01/2018			0,00	152,00	0,00
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:12/2017	04/01/2018			15,45	0,00	15,45
Acordo Unid:MDEUS/08 Parc: 1/1	04/01/2018			17,23	0,00	32,68
RESGATE	04/01/2018			763,17	0,00	795,85
Plano de Saúde	04/01/2018	Internet	14889714	0,00	763,17	32,68
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	47,68
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	62,68
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	77,68
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	92,68
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	107,68
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	122,68
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	137,68
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	152,68
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	167,68
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	182,68
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	197,68
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:01/2018	05/01/2018			15,00	0,00	212,68
RESGATE	05/01/2018			290,01	0,00	502,69
Tarifas de Cobrança	05/01/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	488,69
DAR-Secretaria de Fazenda	05/01/2018	Internet		0,00	308,89	180,00
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:01/2018	08/01/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:01/2018	08/01/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:01/2018	08/01/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:EDAVI/09 Ref:01/2018	08/01/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:01/2018	08/01/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:01/2018	08/01/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:01/2018	08/01/2018			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:12/2017	08/01/2018			15,30	0,00	300,30
Acordo Unid:CESPE/51	08/01/2018			40,72	0,00	341,02
Repasso Cota Parte de Condominio	08/01/2018			3.128,58	0,00	3.467,60
Tarifas de Cobrança	08/01/2018	Débito Aut.		0,00	84,00	3.383,60
APLICAÇÃO	08/01/2018			0,00	3.222,58	161,02
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:01/2018	09/01/2018			15,00	0,00	176,02
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:01/2018	09/01/2018			15,00	0,00	191,02
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:12/2017	09/01/2018			15,45	0,00	206,47
Tarifas de Cobrança	09/01/2018	Débito Aut.		0,00	63,00	143,47
APLICAÇÃO	09/01/2018			0,00	98,02	45,45
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:01/2018	10/01/2018			15,00	0,00	60,45
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:01/2018	10/01/2018			15,00	0,00	75,45
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:01/2018	10/01/2018			15,00	0,00	90,45
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:01/2018	10/01/2018			15,00	0,00	105,45
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:01/2018	10/01/2018			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:MDEUS/20 Ref:01/2018	10/01/2018			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:01/2018	10/01/2018			15,00	0,00	150,45
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:01/2018	10/01/2018			15,00	0,00	165,45
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:01/2018	10/01/2018			15,00	0,00	180,45
Acordo Unid:EDAVI/07 Parc: 1/1	10/01/2018			91,05	0,00	271,50
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:8/11	10/01/2018			167,56	0,00	439,06
RESGATE	10/01/2018			1.893,24	0,00	2.332,30
Tarifa Kit Serviço	10/01/2018	Débito Aut.		0,00	17,75	2.314,55
Tarifas de Cobrança	10/01/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	2.293,55
Ressarcimento	10/01/2018	Transfer		0,00	474,83	1.818,72
Serviços Prestados	10/01/2018	Transfer	296	0,00	1.425,11	393,61
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:01/2018	11/01/2018			15,00	0,00	408,61
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:05/2017	11/01/2018			16,60	0,00	425,21
RESGATE	11/01/2018			4.683,39	0,00	5.108,60

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00



Luciano P. Santos Souza
TC O/C Nº 024894/0-4

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	11/01/2018	Débito Aut.		0,00	77,00	5.031,60
Auditoria Contabil	11/01/2018	Internet	1205	0,00	5.000,00	31,60
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:01/2018	12/01/2018			15,00	0,00	46,60
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:01/2018	12/01/2018			15,00	0,00	61,60
Acordo Unid:PELOI/17 Parc:1/36	12/01/2018			19,20	0,00	80,80
Acordo Unid:CESPE/51	12/01/2018			40,72	0,00	121,52
Tarifas de Cobrança	12/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,50	121,02
Tarifas de Cobrança	12/01/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	107,02
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:01/2018	15/01/2018			15,00	0,00	122,02
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:01/2018	15/01/2018			15,00	0,00	137,02
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:01/2018	15/01/2018			15,00	0,00	152,02
Acordo Unid:CESPE/08	15/01/2018			440,63	0,00	592,65
RESGATE	15/01/2018			1.228,25	0,00	1.820,90
Honorários de Cobrança	15/01/2018	Internet	1020	0,00	6,29	1.814,61
Honorários de Cobrança	15/01/2018	Internet	1020	0,00	9,12	1.805,49
Tarifas de Cobrança	15/01/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	1.777,49
Honorários de Cobrança	15/01/2018	Internet	1020	0,00	41,76	1.735,73
Despesas Cartoriais	15/01/2018	Internet	8797	0,00	185,05	1.550,68
Despesas Cartoriais	15/01/2018	Internet	8798	0,00	185,05	1.365,63
Honorários Contábeis	15/01/2018	Internet	1020	0,00	880,00	485,63
Tarifas de Cobrança	16/01/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	457,63
APLICAÇÃO	16/01/2018			0,00	457,63	0,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:01/2018	18/01/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:01/2018	18/01/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:01/2018	18/01/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:01/2018	19/01/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:01/2018	19/01/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:01/2018	19/01/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:01/2018	19/01/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:01/2018	19/01/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:01/2018	19/01/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:01/2018	19/01/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:01/2018	19/01/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:01/2018	19/01/2018			15,00	0,00	180,00
Tarifas de Cobrança	19/01/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	159,00
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	174,00
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	189,00
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	204,00
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	219,00
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	234,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	249,00
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	264,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	279,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	294,00
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	309,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	324,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	339,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	354,00
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	369,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	384,00
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	399,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	414,00
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	429,00
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	444,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	459,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	474,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	489,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	504,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	519,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	534,00
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	549,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	564,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	579,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	594,00
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	609,00
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	624,00
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	639,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	654,00
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	669,00
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	684,00
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	699,00
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	714,00
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	729,00
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	744,00
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	759,00
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	774,00

AMOBBS ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00


 Lucineide P. dos Santos Souza
 TC ORF-DF 0248946-4

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	789,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	804,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	819,00
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	834,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	849,00
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	864,00
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	879,00
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	894,00
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:01/2018	22/01/2018			15,00	0,00	909,00
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:01/2018	22/01/2018			15,45	0,00	924,45
RESGATE	22/01/2018			164,00	0,00	1.088,45
Acordo Unid:CAMOR/22 Parc:5/36	22/01/2018			223,62	0,00	1.312,07
Acordo Unid:CESPE/06	22/01/2018			446,55	0,00	1.758,62
Acordo Unid:CESPE/06	22/01/2018			450,76	0,00	2.209,38
Acordo Unid:CESPE/06 Parc:1/1	22/01/2018			459,96	0,00	2.669,36
Tarifas de Cobrança	22/01/2018	Débito Aut.		0,00	63,00	2.606,36
Associação dos Condomínios	22/01/2018	Internet		0,00	280,00	2.346,36
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:01/2018	23/01/2018			15,00	0,00	2.361,36
Tarifas de Cobrança	23/01/2018	Débito Aut.		0,00	385,00	1.976,36
APLICAÇÃO	23/01/2018			0,00	1.961,36	15,00
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	495,00
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	720,00
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	735,00
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	750,00
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	765,00
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	780,00
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	795,00
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	810,00
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	825,00
Baixa da Unidade:RMESS/26 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	840,00
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	855,00

AMOB ASSOCIAÇÃO



Lucineide P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 024694b-4

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	870,00
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	885,00
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	900,00
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	915,00
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	930,00
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	945,00
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	960,00
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	975,00
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	990,00
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	1.005,00
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	1.020,00
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:01/2018	24/01/2018			15,00	0,00	1.035,00
Tarifas de Cobrança	24/01/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	1.028,00
Despesas Bancarias	24/01/2018	Débito Aut.		0,00	182,70	845,30
APLICAÇÃO	24/01/2018			0,00	830,30	15,00
Acordo Unid:DNIEL/05 Parc:4/7	25/01/2018			129,20	0,00	144,20
Despesas Bancarias	25/01/2018	Débito Aut.		0,00	6,50	137,70
Tarifas de Cobrança	25/01/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	130,70
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:01/2018	26/01/2018			15,00	0,00	145,70
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:01/2018	26/01/2018			15,00	0,00	160,70
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:01/2018	26/01/2018			15,45	0,00	176,15
Tarifas de Cobrança	26/01/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	169,15
APLICAÇÃO	26/01/2018			0,00	123,70	45,45
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:01/2018	29/01/2018			15,00	0,00	60,45
Tarifas de Cobrança	29/01/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	39,45
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	54,45
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	69,45
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	84,45
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	99,45
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	114,45
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	129,45
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	144,45
Baixa da Unidade:EDAVI/03 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	159,45
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	174,45
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	189,45
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	204,45
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	219,45
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	234,45
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	249,45
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:01/2018	30/01/2018			15,00	0,00	264,45
RESGATE	30/01/2018			417,06	0,00	681,51
Repasso Cota Parte de Condominio	30/01/2018			5.110,49	0,00	5.792,00
Tarifas de Cobrança	30/01/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	5.785,00
Auditoria Contabil	30/01/2018	Internet	1205	0,00	5.560,00	225,00
RESGATE	31/01/2018			1.224,70	0,00	1.449,70
Tarifa TED	31/01/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	1.440,00
Tarifas de Cobrança	31/01/2018	Débito Aut.		0,00	105,00	1.335,00
Pró-Labore Sindico(a)	31/01/2018	Transfer		0,00	1.335,00	0,00
				24.581,81	24.581,81	


Saldo Final: R\$ 0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 405080 - 6

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: R\$ 10.935,81


 Encimouza P. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 0245945-4

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	03/01/2018			152,00	0,00	11.087,81
Imp. de Renda	04/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,13	11.087,68
IOF	04/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,35	11.087,33
RESGATE	04/01/2018			0,00	763,17	10.324,16
Imp. de Renda	05/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,02	10.324,14
IOF	05/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,15	10.323,99
RESGATE	05/01/2018			0,00	290,01	10.033,98
APLICAÇÃO	08/01/2018			3.222,58	0,00	13.256,56
APLICAÇÃO	09/01/2018			98,02	0,00	13.354,58
Imp. de Renda	10/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,24	13.354,34
IOF	10/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,88	13.353,46
RESGATE	10/01/2018			0,00	1.893,24	11.460,22
Imp. de Renda	11/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,43	11.459,79
IOF	11/01/2018	Débito Aut.		0,00	2,44	11.457,35
RESGATE	11/01/2018			0,00	4.683,39	6.773,96
Imp. de Renda	15/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,18	6.773,78
IOF	15/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,61	6.773,17
RESGATE	15/01/2018			0,00	1.228,25	5.544,92
APLICAÇÃO	16/01/2018			457,83	0,00	6.002,55
Imp. de Renda	22/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,05	6.002,50
IOF	22/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,05	6.002,45
RESGATE	22/01/2018			0,00	184,00	5.838,45
APLICAÇÃO	23/01/2018			1.981,36	0,00	7.799,81
APLICAÇÃO	24/01/2018			830,30	0,00	8.630,11
APLICAÇÃO	26/01/2018			123,70	0,00	8.753,81
Imp. de Renda	30/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,23	8.753,58
RESGATE	30/01/2018			0,00	417,08	8.336,52
Rendimento de Aplicação	31/01/2018			22,49	0,00	8.359,01
Imp. de Renda	31/01/2018	Débito Aut.		0,00	0,71	8.358,30
RESGATE	31/01/2018			0,00	1.224,70	7.133,60
				6.868,08	10.670,29	

Saldo Final: R\$ 7.133,60

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)

14/03/2018

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE, nº 706090-5

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018


Saldo Inicial: (R\$69,37)


Encerrado por: [Assinado] SCS
TC CRC-DF 02/0940-4

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)

AMOB ASSOCIAÇÃO


Encimada, das Santas Santas
TC CRC-DF 0240940-4

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)



Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO


Ercineide Paulo Santos Souza
TC CRC DE 0245910-4

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

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Inicial: R\$ 86,74

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Material de Expediente	04/01/2018	Dinheiro	15347	0,00	22,00	64,74
				0,00	22,00	

Saldo Final: R\$ 64,74



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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. MÉS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÉS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	08/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÉS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÉS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÉS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÉS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÉS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÉS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÉS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÉS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÉS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÉS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÉS 06/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/08/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÉS 07/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÉS 08/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÉS 09/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÉS 10/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	1.410,61	1.410,61	REF. MÉS 11/2017
		Total Classe:	22.449,35	22.449,35	
		Total Grupo:	22.449,35	22.449,35	
		Total Condomínio:	22.449,35	22.449,35	
		Total:	22.449,35	22.449,35	

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,28	13,28	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
		Total Classe:	475,56	475,56	
		Total Grupo:	475,56	475,56	
		Total Condomínio:	475,56	475,56	
		Total:	475,56	475,56	

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA	12/04/2017	Internet	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/08/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA	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 31/01/2018

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS 13º					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	820,48	820,48	REF. MÊS 13/2016
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	



Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

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

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

JR Office Contabilidade Imobiliária

26/04/2018

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2018

Saldo Inicial	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
	167.791,45	163.921,65	195.964,38	218.963,94	238.798,18	238.522,81	223.019,67	210.593,78	213.051,90	218.641,48	58.173,86	91.201,9

DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	Total	Média
Receitas Operacionais														
Tx. de Condomínio	0,00	501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,86	41,82
Fonte Reserva	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88	0,91
Aluguel	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Acordo	3.227,66	18.850,50	5.594,41	7.808,28	3.382,75	2.987,52	4.471,71	2.488,11	7.775,62	647,38	1.717,09	1.987,54	60.618,23	5.068,23
Taxa Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,56	954,08	167,56	195,00	296,78	129,20	539,58	2.488,26	207,36
Taxa Parcelamento Loja	2.624,45	2.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,90	437,41
Taxa Loja	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,76	1,81
Taxa Plano de Saúde	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	0,26
Contas de Correntes	5.852,11	23.244,25	5.594,41	7.848,28	2.511,24	3.135,98	4.625,79	2.655,67	8.170,70	944,14	1.846,29	2.527,22	68.362,25	5.780,45
Encargos e Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,75	1,48
Prestos recebidos em duplicidade	0,00	90,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	165,00	30,00	15,00	0,00	0,00	312,50	26,04
Cobrança e Identificar	0,00	90,00	0,00	167,50	0,00	0,00	17,75	165,00	30,00	15,00	0,00	0,00	532,45	44,21
Cobrança e Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	13,48
Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	13,48
Receitas Casa Praia de Condomínio	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	10.890,28	9.000,00	9.000,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	8.207,07	118.417,35	9.868,11
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	90,75
Aluguel de Espaço	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	100,00	0,00	0,00	9.300,00	9.000,00	9.000,00	8.207,07	130.992,35	10.982,78
CONTAS DE COMPENSAÇÃO														
Débito compensado	290,00	162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,24	37,69
Resarcimento Cheque Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimentos	1.056,29	1.398,20	1.044,48	1.337,08	1.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,12	0,00	8.828,11	735,68
Rendimentos de Aplicação	1.039,28	1.386,30	1.044,48	1.337,08	1.337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	22,48	7.234,54	594,88
RECEITAS TAXA EXTRA														
Taxa Extra INSS	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,19
Taxa Extra Investimento	14.206,05	16.987,91	14.125,48	1.961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.810,44	3.900,87
Taxa Condomínio	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54	3,63
Taxa Extra CDB	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	2,17
Mensalidade Associação	2.837,21	3.292,29	2.780,00	3.123,44	2.824,98	2.809,02	3.122,14	2.541,01	3.270,50	2.521,70	2.928,15	3.123,70	26.149,89	2.182,49
	17.173,26	19.722,87	15.305,57	5.084,54	2.824,39	2.809,02	3.122,14	2.541,01	3.270,50	2.521,70	2.928,15	3.123,70	52.032,83	4.336,07
Total	33.910,65	55.017,76	33.544,46	23.453,45	24.135,63	18.715,38	17.025,38	14.361,98	20.977,20	19.423,24	17.786,56	15.940,48	269.271,85	22.439,32

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	Total	Média
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	306,85	296,89	421,20	421,20	421,20	421,20	1.062,75	747,50	747,50	747,50	747,50	763,17	7.564,38	630,37
Salários	3.446,45	1.254,07	1.913,24	0,00	2.131,93	1.081,00	1.106,79	1.106,79	1.106,79	1.096,09	0,00	0,00	13.364,35	1.113,70
INSS	1.046,05	442,91	99,02	63,85	63,85	83,85	873,74	874,24	974,24	974,24	1.410,61	0,00	7.769,73	648,09
Fis	39,29	46,38	22,00	14,19	14,22	14,19	15,04	15,04	15,04	15,04	15,04	0,00	216,75	18,06
Vale Aluguel	1.782,00	995,00	780,00	0,00	1.400,00	895,00	795,00	795,00	700,00	700,00	0,00	0,00	8.895,00	741,25
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	363,00	363,00	120,00	120,00	0,00	0,00	1.099,00	91,58
Contribuição Sindical	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
13º Salário	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	4,27
FGTS	316,75	322,64	193,50	113,50	113,50	113,50	120,31	120,31	120,31	120,31	178,20	0,00	1.337,96	111,50
Reserva de Contrato de Trabalho	0,00	20.821,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,81	151,82
GIIR - Guia Recebimento Rescisão FGTS	0,00	6.712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,47	0,00	2.066,47	172,21
IRRF	58,79	27,71	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	8,04

JR Office Contabilidade Imobiliária
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

26/04/2018

Pág. 3/3

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 01/2018

DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019
DAR, Servicos de Fornecedor	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
Assessoria/Arquiteta	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
Comunicacao Digital	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicos de Consultoria/Atualizacao	0,00	3.967,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Contabil	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
Procedimento de Debitos	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	12.180,25	41.575,23	10.555,20	2.046,00	4.258,91	13.813,50	297,35	2.236,74	14.734,32	10.808,09	56.467,51	4.707,38	37.089,86

Receitas Fines	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018
	183.021,00	183.994,36	218.053,64	238.705,19	239.522,81	222.018,67	210.553,79	212.691,99	218.641,49	56.172,66	10.005,30	6.985,71

[Assinatura]
 Luciano de los Santos Souza
 TC 010-UF 024094b-4



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

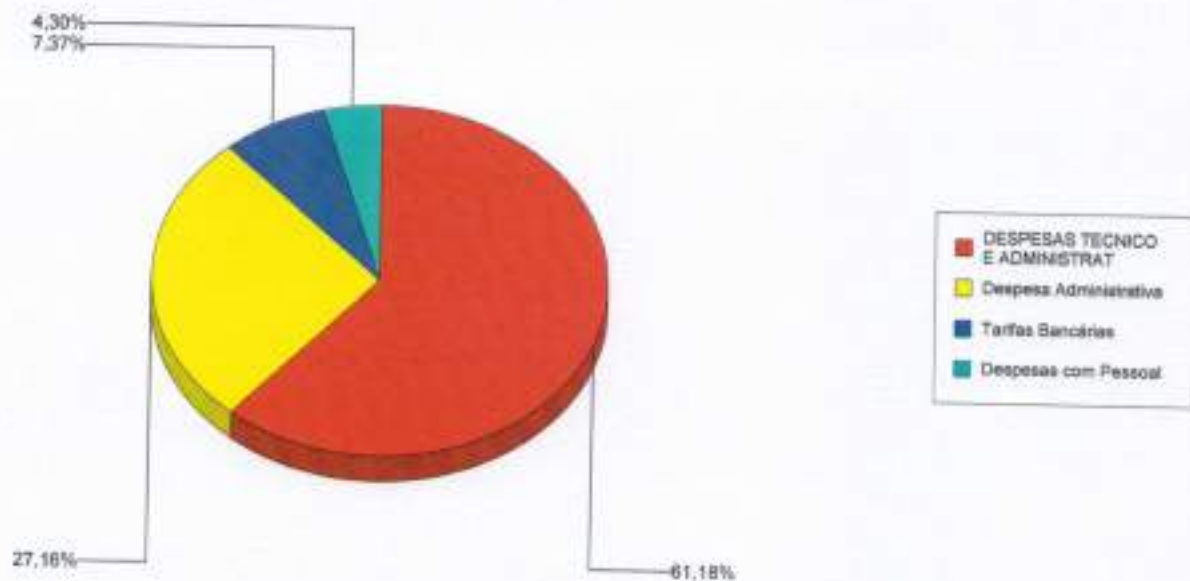
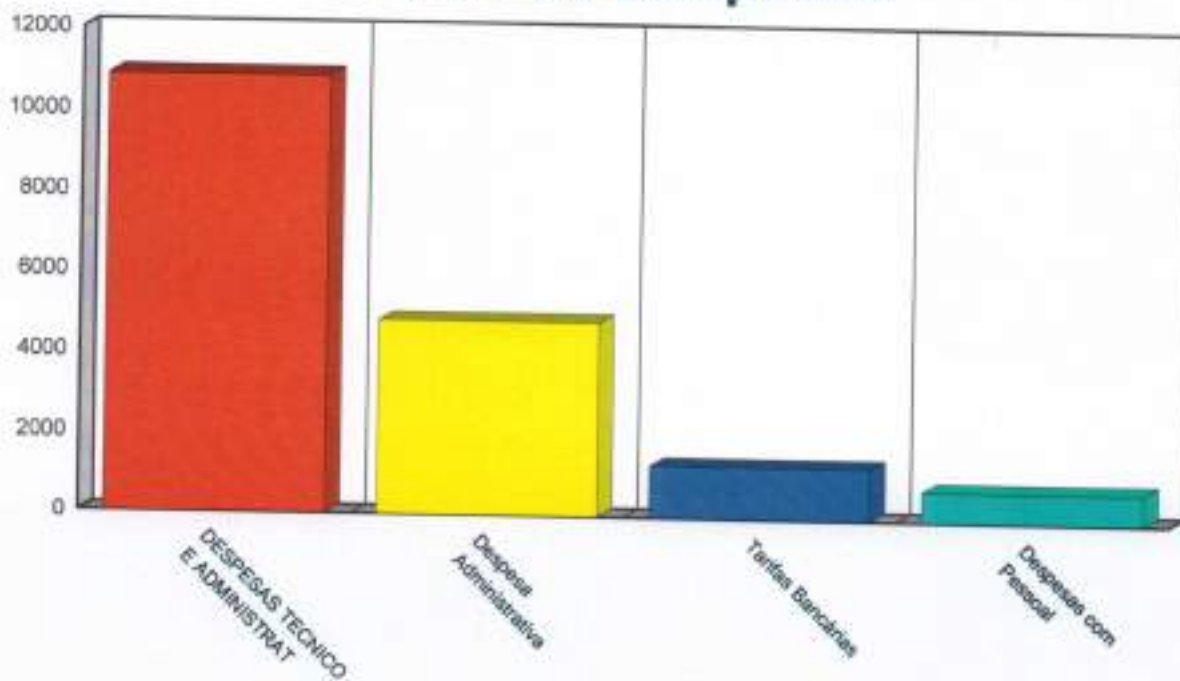
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Sintético de despesas do mês 01/2018 - Regime Caixa

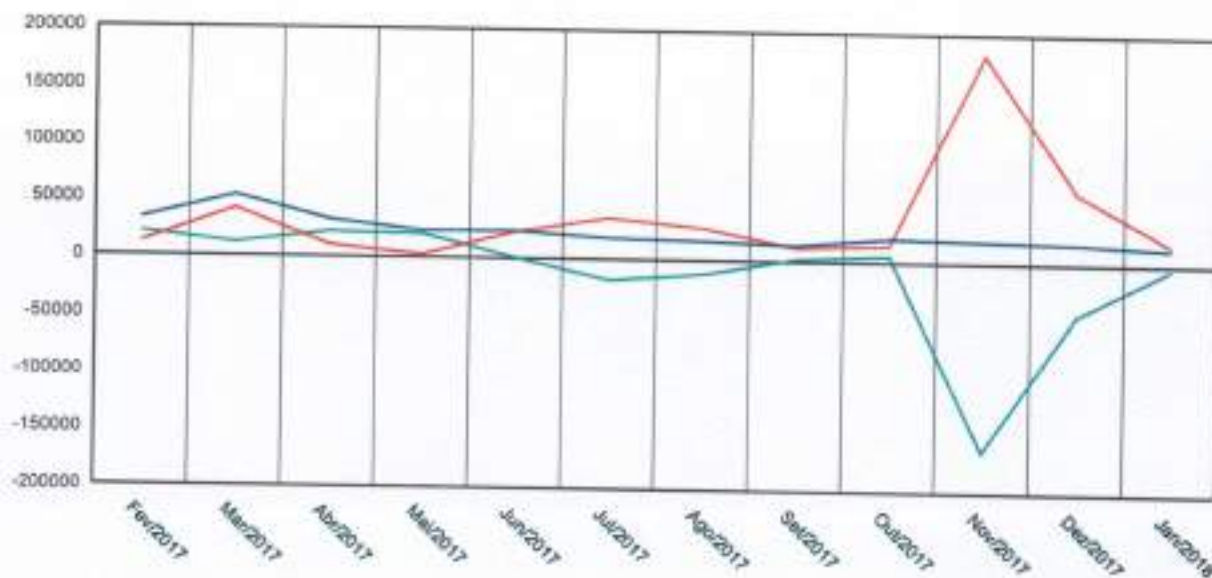
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/02/2017 e 31/01/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Fev/2017	33.310,65	12.180,25	21.130,40	63,43 %
Mar/2017	53.617,76	41.575,23	12.042,53	22,46 %
Abr/2017	32.544,46	10.505,20	22.039,26	67,72 %
Mai/2017	23.453,45	2.690,90	20.762,55	88,53 %
Jun/2017	24.135,63	23.379,21	756,42	3,13 %
Jul/2017	18.715,36	36.219,30	(17.503,94)	(93,53%)
Ago/2017	17.025,38	28.493,26	(11.467,88)	(67,36%)
Set/2017	14.361,68	12.220,48	2.141,20	14,91 %
Out/2017	20.977,20	15.027,70	5.949,50	28,38 %
Nov/2017	19.403,24	182.872,07	(163.468,83)	(842,48%)
Dez/2017	17.786,56	62.149,30	(44.362,74)	(249,42%)
Jan/2018	13.940,48	17.764,69	(3.824,21)	(27,43%)
Média:	24.105,99	37.069,60	(12.983,61)	
Total:	289.271,85	445.077,59	(155.805,74)	(53,86%)



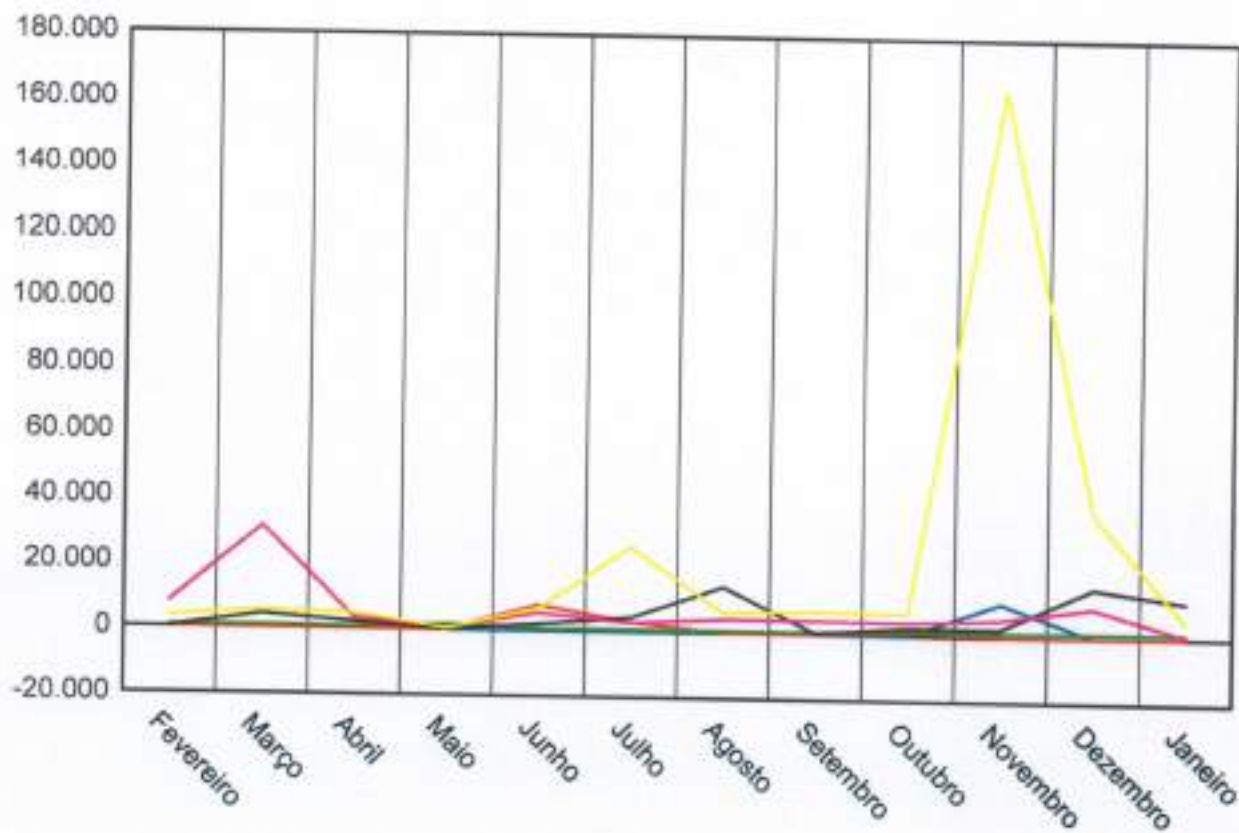
Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 01/2018



Despesa Administrativa - Amarelo

Despesas com Pessoal - Lilás

DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS - Preto

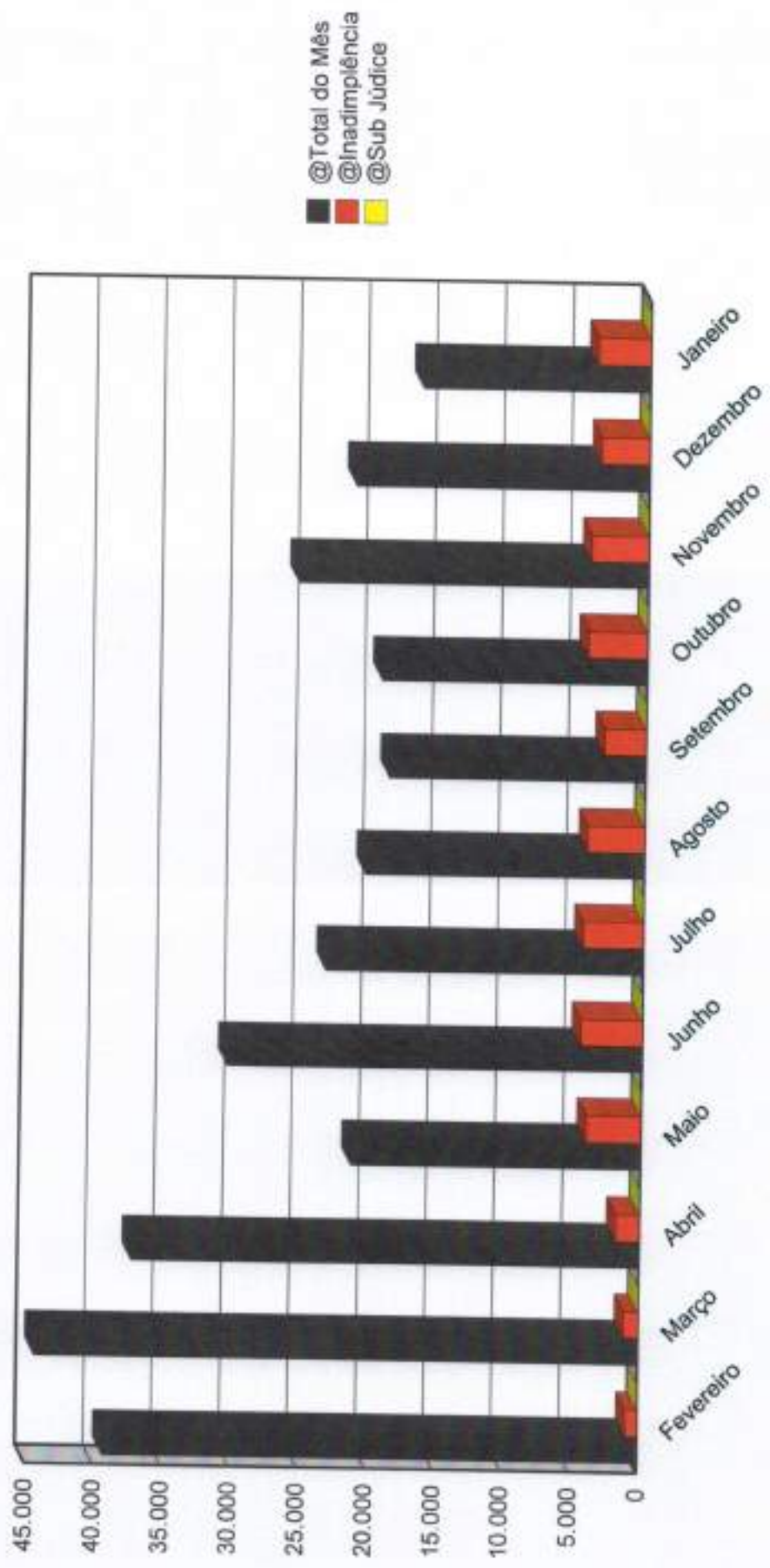
Tarifas Bancárias - Verde

Despesas Confraternizações/Eventos - Vermelho

Contas de Compensação - Azul

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 01/2018, com data de vencimento até 31/01/2018
 Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018





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
- 9 - Ficha Financeira de Empregados

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

Em suma esta aba, tem o objetivo de registrar todos os bens permanentes adquiridos pelo condomínio, podendo para tanto, quantificar os valores investidos, sua descrição facilitando a apuração e a depreciação dos bens, a qualquer tempo. Outra vantagem desta nova aba, 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

14/03/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

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

Situação: Todos

Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

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



Relatórios Contábeis

9 - Ficha Financeira de Empregados

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

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

Ficha Financeira

AMOB B ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Exercício : 2018

Página : 1

Matrícula : 000012

Nome : REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

Cargo : PORTEIRA DIURNA

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complm.	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Março									
Abril									
Maior									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
1ª Parcela 13ª	0,00	Mês 1ª Parc. :	0	Mês 2ª Parc. :	0				
2ª Parcela 13ª	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	2.344,89								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado Micro, Pequ. Parte

Matrícula : 000001

Nome : RICARDO FELIX SANTANA

Cargo : ADMINISTRADOR

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

Real, Pres., Arbitrado Micro, Pequ. Parte



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

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

1 - Extratos de
Conta Corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F261200405924017
26/02/2018 12:15:29

Cliente - Conta anterior

Agência 2887-8
Conta corrente 405090-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
26/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 452-8
Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.002.337	285,00 C	0,00 C
03/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.015.318	133,00 D	
03/01/2018		0000	00000	345 88 RF CP Automático	5	152,00 D	0,00 C
04/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	10.401	763,17 D	
				ITAU URBANCO S.A.			
04/01/2018		0000	00000	855 88 RF CP Automático	5	763,17 C	0,00 C
05/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.001.485	32,88 C	
05/01/2018		0000	13105	375 Impostos	10.501	306,69 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
05/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.045.269	14,00 D	
05/01/2018		0000	00000	855 88 RF CP Automático	5	390,01 C	0,00 C
06/01/2018		0000	14340	812 Crédito de instruções	100.081.000.033.173	3.126,58 C	
06/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.004.601	180,00 C	
06/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.019.288	84,00 D	
06/01/2018		0000	00000	345 88 RF CP Automático	5	3.222,58 D	0,00 C
09/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.091.100.002.773	181,02 C	
09/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.100.021.764	63,00 D	
09/01/2018		0000	00000	345 88 RF CP Automático	5	96,02 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.002.773	45,45 C	
10/01/2018		0452	99015	470 Transferência enviada	002.887.000.017.215	474,83 D	
				1901 2887 17215-4 REGINA AMALIA			
10/01/2018		0000	13105	383 TED Transf Eletr Disposiv	11.001	1.425,11 D	
				104 2458 74190298791 NATALINA FELIPE D			
10/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.000.019.905	21,00 D	
10/01/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.101.002.253.598	17,75 D	
				Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018		0000	00000	855 88 RF CP Automático	5	1.893,34 C	0,00 C
11/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.001.506	383,61 C	
11/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.101	5.000,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
11/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.019.999	77,00 D	
11/01/2018		0000	00000	855 88 RF CP Automático	5	4.683,39 C	0,00 C
12/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.002.710	31,60 C	
12/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.047.611	14,00 D	
12/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.121.100.009.091	0,50 D	17,10 C
15/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.001.621	89,82 C	
15/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.501	1.207,27 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/01/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.016.898	29,00 D	
15/01/2018		0000	00000	855 88 RF CP Automático	5	1.228,25 C	0,00 C
16/01/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.002.318	485,63 C	

18/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.020.562	28,00 D	
18/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	457,63 D	0,00 C
18/01/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.191.000.002.630	45,00 C	
19/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.042.568	21,00 D	34,05 C
22/01/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.221.000.002.863	135,00 C	
22/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.201	280,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.						
22/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.016.063	63,00 D	
22/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	164,00 C	0,00 C
23/01/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.231.000.002.633	2.346,36 C	
23/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.019.058	385,00 D	
23/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	1.881,38 D	0,00 C
24/01/2018	0000	14013	740 CREDITO COMERCIAL	39.906	1.005,00 C	
24/01/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.241.000.002.582	15,00 C	
24/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.241.000.017.353	7,00 D	
24/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	39.906	162,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 22/01/2018						
24/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	830,30 D	0,00 C
25/01/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.251.000.002.572	15,00 D	
25/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.038.160	7,00 D	
25/01/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	880.250.601.866.419	6,50 D	1,50 C
Tarifa referente a 10/01/2018						
26/01/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.261.000.002.604	129,20 C	
26/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.042.021	7,50 D	
26/01/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	123,70 D	0,00 C
26/01/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.261.000.002.612	45,45 C	
28/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.015.403	21,00 D	34,45 C
30/01/2018	2887	99015	670 Transferência recebida	552.887.000.415.161	3.110,45 C	
30/01 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN						
30/01/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.301.000.002.301	15,00 C	
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.001	5.360,00 D	
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.						
30/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.017.296	7,00 D	
30/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	417,05 C	0,00 C
31/01/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.311.000.002.762	225,00 C	
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	13.101	1.335,00 D	
766 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN						
31/01/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.017.510	105,00 D	
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.948.663	8,70 D	
Tarifa referente a 31/01/2018						
31/01/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	1.224,70 C	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie, está limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor, poderão ser pagos mediante débito em conta.

Transação efetuada com sucesso por: JAS84597 FÁTIMA PEREIRA DA CRUZ



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

1 - Receitas do
Mês por Unidade

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/01/2018 e 31/01/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELO/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	11/01/2018	15,00	16,60	
			Subtotal	15,00	16,60	
			Total	15,00	16,60	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	15,00	16,60
	15,00	16,60

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2017 baixadas entre 01/01/2018 e 31/01/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo	12/2017	25/12/2017	15/01/2018	427,79	440,63	- 22/24
			Subtotal	427,79	440,63	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	08/01/2018	15,00	15,30	
			Subtotal	15,00	15,30	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LI Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA Acordo	12/2017	10/12/2017	08/01/2018	40,72	40,72	- 22/24
			Subtotal	40,72	40,72	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	09/01/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
EDAVI/03 NINA MADSEN Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/08 ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	04/01/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	12/2017	03/01/2018	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/08 Anderson Celso Torres Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 12/2017 baixadas entre 01/01/2018 e 31/01/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL	12/2017	30/12/2017	02/01/2018	15,00	15,00	
Mensalidade Associação			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	798,51	812,55	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	468,51	481,35
Mensalidade Associação	330,00	331,20
	798,51	812,55

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	08/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Acordo Extra Judicial (8/11)	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	167,56	167,56	
			Subtotal	167,56	167,56	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	09/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Pagto taxa em duplicidade Mensalidade Associação	01/2018 01/2018	18/01/2018 20/01/2018	18/01/2018 12/01/2018	15,00 15,00	15,00 15,00	NOSSO N° 56798
			Subtotal	30,00	30,00	
CAMOR/17						

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRE LUIS ARANTES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	12/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANT Acordo Extra Judicial (5/35)	01/2018	10/01/2018	22/01/2018	217,11	223,62	
			Subtotal	217,11	223,62	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMP Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGENIA NASCIMENTO CAJAZE Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/35 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/05 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRU Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação Acordo (1/1)	01/2018 01/2018	20/01/2018 22/01/2018	24/01/2018 22/01/2018	15,00 459,98	15,00 459,98	
			Subtotal	474,98	474,98	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO						

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	19/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	08/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	08/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	18/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSE FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	29/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA Acordo	01/2018	10/01/2018	12/01/2018	40,72	40,72	- 23/24
			Subtotal	40,72	40,72	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/05 MARCOS GOMES DE ALMEIDA BAST Acordo Extra Judicial (4/7)	01/2018	25/01/2018	25/01/2018	129,20	129,20	
			Subtotal	129,20	129,20	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09 CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 01/2018 bakadas entre 01/01/2018 e 31/01/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	19/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/03 NINA MADSEN Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRLIMMOND Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	08/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação Acordo (1/1)	01/2018 01/2018	10/01/2018 11/01/2018	05/01/2018 10/01/2018	15,00 91,05	15,00 91,05	
			Subtotal	106,05	106,05	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	10/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	11/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	18/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/08 ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES Acordo (1/1)	01/2018	06/01/2018	04/01/2018	17,23	17,23	
			Subtotal	17,23	17,23	
Luiz Joseffi da Conceição Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	19/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	08/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	10/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/28 DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	19/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	19/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	19/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	10/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANCA VIEIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQU Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Acordo Extra Judicial (1/36)	01/2018	10/01/2018	12/01/2018	19,20	19,20	
			Subtotal	19,20	19,20	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUE Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	23/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	19/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	26/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	19/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	06/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	09/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA P Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	19/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PALLO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	CNAB
Pago taxa em duplicidade	01/2018	24/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	30,00	30,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	26/01/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONCA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÉA LAUA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	08/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18						

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO OREM DE ANDRADE Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	22/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	26/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	05/01/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	3.947,05	3.954,46	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	40,72	40,72
Acordo (1/1)	568,26	568,26
Acordo Extra Judicial (1/36)	19,20	19,20
Acordo Extra Judicial (4/7)	129,20	129,20
Acordo Extra Judicial (6/36)	217,11	223,62
Acordo Extra Judicial (8/11)	167,56	167,56
Mensalidade Associação	2.775,00	2.775,90
Pagto taxa em duplicidade	30,00	30,00
	3.947,05	3.954,46

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOBB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condomínio	01/2018	08/01/2018	08/01/2018	3.126,58	3.126,58	
Repasse Cota Parte de Condomínio	01/2018	30/01/2018	30/01/2018	5.110,49	5.110,49	
			Subtotal	8.237,07	8.237,07	
			Total	8.237,07	8.237,07	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Repasse Cota Parte de Condomínio	8.237,07	8.237,07
	8.237,07	8.237,07

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Unidade: Todas Grupo/Classe: Rendimento de Aplicação Cliente: Todos Cobrança: Todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	01/2018	31/01/2018	31/01/2018	22,49	22,49	
			Subtotal	22,49	22,49	
			Total	22,49	22,49	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	22,49	22,49
	22,49	22,49

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUICK Pagto taxa em duplicidade	01/2018	18/01/2018	18/01/2018	15,00	15,00	NOSSO N° 56796
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Pagto taxa em duplicidade	01/2018	24/01/2018	24/01/2018	15,00	15,00	CNAB
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	30,00	30,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Pagto taxa em duplicidade	30,00	30,00
	30,00	30,00

Remessa

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 18/01/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_99908_000154.rem				
Data de modificação	18/01/2018-15:17:05	Tamanho	8880 bytes		
Formato	DBT927	Início do envio	15:17:05	Fim do envio	15:17:05
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	15:17:05	Fim do envio	15:17:05	Total Enviado	8880 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JAS94597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificação P/débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificação P/débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificação P/débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 22/01/2018 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificação P/débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificação P/débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificação P/débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificação P/débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: BRUNO VIEIRA ZANANI
Identificação P/débito: 3477028002X
Banco.....: 001 Agência: 3.477-0 Conta: 000.028.002-X
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificação P/débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

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

Data.....	: 22/01/2018		Valor: 15,00
-----------	--------------	--	--------------

Nome.....	: CLEUBER DE REZENDE COSTA		
Identificação P/débito:	0000021233608		
Banco.....	: 001	Agência: 4.889-5	Conta: 002.123.360-8
Data.....	: 22/01/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: CRISTIANO OREM DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	5581842000000		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	: 22/01/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	: 001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	: 22/01/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	: 22/01/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: DJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024884200		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	: 22/01/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	: 22/01/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: ELIANE CORREA NETO SPINOLA		
Identificação P/débito:	4886028052161		
Banco.....	: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 002.805.216-1
Data.....	: 22/01/2018		Valor: 30,00

Nome.....	: ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	: 001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	: 22/01/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: APARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	: 001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	: 22/01/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		
Banco.....	: 001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	: 22/01/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031846978		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT501OBB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/01/2018

Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO		
Identificação P/débito:	0000033604193		
Banco.....	001	Agência: 8.435-2	Conta: 003.360.419-3
Data.....	22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	GILSONEILEI OLIVEIRA MENDONÇA		
Identificação P/débito:	0000037954628		
Banco.....	001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	GIOVANI MARQUES MUNIZ		
Identificação P/débito:	0000037999850		
Banco.....	001	Agência: 4.686-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	GUSTAVO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000038779102		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	22/01/2018		Valor: 30,00
<hr/>			
Nome.....	HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	0000039825485		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN		
Identificação P/débito:	0000044329822		
Banco.....	001	Agência: 4.818-6	Conta: 004.432.982-2
Data.....	22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JEFFERSON BOTELHO DAVID		
Identificação P/débito:	0000046826092		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.992-9
Data.....	22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR		
Identificação P/débito:	0000046916199		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOAO DOMINGOS MICHELAN		
Identificação P/débito:	0000048420085		
Banco.....	001	Agência: 5.809-2	Conta: 000.015.312-5
Data.....	22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOAO VIANEI C. NUTO		
Identificação P/débito:	0000050076612		
Banco.....	001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.302.963-8
Data.....	22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>			
Nome.....	JOSE APARECIDO DOS SANTOS		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/01/2018

Identificação P/débito: 52620220		
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-0
Data.....: 22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO		
Identificação P/débito: 54866405		
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 005.486.640-5
Data.....: 22/01/2018		Valor: 30,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA		
Identificação P/débito: 0000055166997		
Banco.....: 001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7
Data.....: 22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS		
Identificação P/débito: 0000005692240		
Banco.....: 001	Agência: 8.428-X	Conta: 005.692.240-X
Data.....: 22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES		
Identificação P/débito: 0000058149503		
Banco.....: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.153.188-3
Data.....: 22/01/2018		Valor: 30,00
<hr/>		
Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA		
Identificação P/débito: 0000058374728		
Banco.....: 001	Agência: 2.863-0	Conta: 006.837.472-8
Data.....: 22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA		
Identificação P/débito: 0000059470100		
Banco.....: 001	Agência: 5.191-8	Conta: 005.947.010-0
Data.....: 22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERRES		
Identificação P/débito: 0000065871197		
Banco.....: 001	Agência: 4.850-X	Conta: 006.587.119-7
Data.....: 22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA		
Identificação P/débito: 0000067715753		
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.812-9
Data.....: 22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES		
Identificação P/débito: 0000068120303		
Banco.....: 001	Agência: 4.886-0	Conta: 006.812.030-3
Data.....: 22/01/2018		Valor: 15,00
<hr/>		
Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS		
Identificação P/débito: 0000068469977		
Banco.....: 001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.968.967-2
Data.....: 22/01/2018		Valor: 15,00

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/01/2018

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificação P/débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificação P/débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificação P/débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificação P/débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 22/01/2018 Valor: 30,00

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificação P/débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificação P/débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificação P/débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.793.912-1
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 0000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.466-7
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON HELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 63

Quantidade Total de Registros: 63
Valor Total dos Recebimentos: 1.050,00

Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 22/02/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92735723012018183746.net			
Data do retorno	23/01/2018-18:37:46	Tamanho	9815 bytes	
Formato	DBT927	Início do retorno	13:28:11	Fim do retorno 13:28:11
Resultado	Arquivo recebido com sucesso			

Dados da transmissão

Início do retorno	13:28:11	Fim do retorno	Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	----------------	-------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do Arquivo: DBT92735723012018183746.ret Convênio: 39906 Nº Retorno: 396 Data Retorno: 23/01/

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificador P/Débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificador P/Débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
Identificador P/Débito: 0000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
Identificador P/Débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES

Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificador P/Débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
Identificador P/Débito: 0000044329822
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificador P/Débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000067715753

22/02/2018

Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificador P/Débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificador P/Débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MATSUKO CINAGAVA SATO
Identificador P/Débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificador P/Débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificador P/Débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 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.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 61
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 1.005,00

Nome do Arquivo: DBT92735723012018183746.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 396 Data Retorno: 23/01,
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM OCORRÊNCIA
Nome.....: BRUNO VIEIRA ZANANI
Identificador P/Débito: 3477028002X
Banco.....: 001 Agência: 3.477-0 Conta: 000.028.002-X
Data.....: 22/01/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE CORREA NETO SPINOLA
Identificador P/Débito: 4886028052161
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 002.805.216-1
Data.....: 22/01/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 2
Valor dos Recebimentos com Ocorrência: 45,00

Quantidade Total de Registros: 63
Valor Total dos Recebimentos: 1.050,00



Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

1 - Receitas do Mês por Unidade

2 - Receitas de Acordos

3 - Inadimplência Mensal

4 - Inadimplência Acumulada

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO									
ACORDO:	24785	PARCELAS:	11	DATA:	08/06/2017	VALOR ACORDADO	1.803,08		
ACRÉSCIMO:	101,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	1.904,17			VALOR LIQUIDADADO:	1.401,41				
SOLICITANTE: Sr. Fernando e Sra. Albertina (Jurídico)									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação		11/2016	20/11/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		11/2016	20/11/2016	1	42,25			
0	Mensalidade Associação		12/2016	20/12/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		12/2016	20/12/2016	1	42,25			
0	Mensalidade Associação		01/2017	20/01/2017	1	15,00			
0	Mensalidade Associação		02/2017	20/02/2017	1	15,00			
0	Mensalidade Associação		03/2017	20/03/2017	1	15,00			
0	Mensalidade Associação		04/2017	20/04/2017	1	15,00			
						174,50			
810663	Acordo		02/2017	15/02/2017	2	542,86			
						542,86			
810664	Acordo		03/2017	15/03/2017	2	542,86			
						542,86			
810665	Acordo		04/2017	15/04/2017	2	542,86			
						542,86			
						1.803,08			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
929020	1	Acordo Extra Judicial		06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	228,49	228,49
929021	2	Acordo Extra Judicial		07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	167,56	167,56
929022	3	Acordo Extra Judicial		08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2	167,56	167,56
929023	4	Acordo Extra Judicial		09/2017	10/09/2017	11/09/2017	2	167,56	167,56
929024	5	Acordo Extra Judicial		10/2017	10/10/2017	10/10/2017	2	167,56	167,56
929025	6	Acordo Extra Judicial		11/2017	10/11/2017	10/11/2017	2	167,56	167,56
929026	7	Acordo Extra Judicial		12/2017	10/12/2017		2	167,56	0,00
929027	8	Acordo Extra Judicial		01/2018	10/01/2018	10/01/2018	2	167,56	167,56
929028	9	Acordo Extra Judicial		02/2018	10/02/2018	14/02/2018	2	167,56	167,56
929029	10	Acordo Extra Judicial		03/2018	10/03/2018		2	167,56	0,00
929030	11	Acordo Extra Judicial		04/2018	10/04/2018		2	167,56	0,00
								1.904,17	1.401,41

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CAMOR/22 - CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS

ACORDO:	25782	PARCELAS:	36	DATA:	04/08/2017	VALOR ACORDADO	3.591,50
ACRÉSCIMO:	3.630,30	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	7.221,80			VALOR LIQUIDADO:	420,14		

SOLICITANTE: CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação -- 01/47	01/2012	20/01/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 02/47	02/2012	20/02/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 03/47	03/2012	20/03/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 04/47	04/2012	20/04/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 05/47	05/2012	20/05/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 06/47	06/2012	20/06/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 07/47	07/2012	20/07/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 08/47	08/2012	20/08/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 09/47	09/2012	20/09/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 10/47	10/2012	20/10/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 11/47	11/2012	20/11/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 12/47	12/2012	20/12/2012	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 13/47	01/2013	20/01/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 14/47	02/2013	20/02/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 15/47	03/2013	20/03/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 16/47	04/2013	20/04/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 17/47	05/2013	20/05/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 18/47	06/2013	20/06/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 19/47	07/2013	20/07/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 20/47	08/2013	20/08/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 21/47	09/2013	20/09/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 22/47	10/2013	20/10/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 23/47	11/2013	20/11/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 24/47	12/2013	20/12/2013	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 25/47	01/2014	20/01/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 26/47	02/2014	20/02/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 27/47	03/2014	20/03/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 28/47	04/2014	20/04/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 29/47	05/2014	20/05/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 30/47	06/2014	20/06/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 31/47	07/2014	20/07/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 32/47	08/2014	20/08/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 33/47	09/2014	20/09/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 34/47	10/2014	20/10/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 35/47	11/2014	20/11/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 36/47	12/2014	20/12/2014	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 37/47	01/2015	20/01/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 38/47	02/2015	20/02/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 39/47	03/2015	20/03/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 40/47	04/2015	20/04/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 41/47	05/2015	20/05/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 42/47	06/2015	20/06/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 43/47	07/2015	20/07/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 44/47	08/2015	20/08/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 45/47	09/2015	20/09/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 46/47	10/2015	20/10/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação -- 47/47	11/2015	20/11/2015	1	50,00
0	Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	1	165,25
0	Mensalidade Associação -- 01/03	01/2016	20/01/2016	1	55,00
0	Mensalidade Associação -- 02/03	02/2016	20/02/2016	1	55,00
0	Mensalidade Associação -- 03/03	03/2016	20/03/2016	1	55,00
0	Mensalidade Associação -- 01/04	04/2016	20/04/2016	1	130,00
0	Mensalidade Associação -- 02/04	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Mensalidade Associação -- 03/04	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Mensalidade Associação -- 04/04	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					3.546,50
912640	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
926681	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
946147	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
					15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

CONTAS GERADAS PELO ACORDO										3.591,50
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado		
964009	1	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2	98,26	98,26		
964010	2	Acordo Extra Judicial	09/2017	10/09/2017	10/09/2017	2	98,26	98,26		
964011	3	Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017		2	98,26	0,00		
964012	4	Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017		2	98,26	0,00		
964013	5	Acordo Extra Judicial	12/2017	10/12/2017		2	98,26	0,00		
964014	6	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	22/01/2018	2	98,26	0,00		
964015	7	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018		2	217,11	223,62		
964016	8	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	217,11	0,00		
964017	9	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018		2	217,11	0,00		
964018	10	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018		2	217,11	0,00		
964019	11	Acordo Extra Judicial	06/2018	10/06/2018		2	217,11	0,00		
964020	12	Acordo Extra Judicial	07/2018	10/07/2018		2	217,11	0,00		
964021	13	Acordo Extra Judicial	08/2018	10/08/2018		2	217,11	0,00		
964022	14	Acordo Extra Judicial	09/2018	10/09/2018		2	217,11	0,00		
964023	15	Acordo Extra Judicial	10/2018	10/10/2018		2	217,11	0,00		
964024	16	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018		2	217,11	0,00		
964025	17	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018		2	217,11	0,00		
964026	18	Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019		2	217,11	0,00		
964027	19	Acordo Extra Judicial	02/2019	10/02/2019		2	217,11	0,00		
964028	20	Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019		2	217,11	0,00		
964029	21	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019		2	217,11	0,00		
964030	22	Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019		2	217,11	0,00		
964031	23	Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019		2	217,11	0,00		
964032	24	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019		2	217,11	0,00		
964033	25	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019		2	217,11	0,00		
964034	26	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019		2	217,11	0,00		
964035	27	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019		2	217,11	0,00		
964036	28	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019		2	217,11	0,00		
964037	29	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019		2	217,11	0,00		
964038	30	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020		2	217,11	0,00		
964039	31	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020		2	217,11	0,00		
964040	32	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020		2	217,11	0,00		
964041	33	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020		2	217,11	0,00		
964042	34	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020		2	217,11	0,00		
964043	35	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020		2	217,11	0,00		
964044	36	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020		2	217,20	0,00		
							7.221,80	420,14		

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/06 - RENATA MONTENEGRO SILVA								
ACORDO:	28564	PARCELAS:	1	DATA:	17/01/2018	VALOR ACORDADO	427,79	
ACRÉSCIMO:	32,19	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:			459,98	VALOR LIQUIDADO:			459,98	
SOLICITANTE:	renatamontenegro@bb.com.br							
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
961244	Acordo - - 18/24	08/2017	25/08/2017	2		427,79		
						427,79		
						427,79		
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
63075	1	Acordo	01/2018	22/01/2018	22/01/2018	2	459,98	459,98
							459,98	459,98

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 31/01/2018

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

Obs.: Valores para simples conferência dos lançamentos originais, não representam os lançamentos atuais.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/06						
RENATA MONTENEGRO SILVA						
Acordo	03/2016	25/03/2016	29/03/2016	427,79	0,00	- 01/24
Acordo	04/2016	25/04/2016	26/04/2016	427,79	0,00	- 02/24
Acordo	05/2016	25/05/2016	13/06/2016	427,79	0,00	- 03/24
Acordo	06/2016	25/06/2016	27/06/2016	427,79	0,00	- 04/24
Acordo	07/2016	25/07/2016	26/07/2016	430,04	430,04	- 05/24
Acordo	08/2016	25/08/2016	08/11/2016	427,79	453,82	- 06/24
Acordo	09/2016	25/09/2016	08/11/2016	427,79	446,64	- 07/24
Acordo	10/2016	25/10/2016	07/11/2016	427,79	440,63	- 08/24
Acordo	11/2016	25/11/2016	01/03/2017	427,79	450,89	- 09/24
Acordo	12/2016	25/12/2016	28/03/2017	427,79	456,32	- 10/24
Acordo	01/2017	25/01/2017	21/02/2017	427,79	440,63	- 11/24
Acordo	02/2017	25/02/2017	28/03/2017	427,79	446,77	- 12/24
Acordo	03/2017	25/03/2017	01/04/2017	427,79	427,79	- 13/24
Acordo	04/2017	25/04/2017	02/05/2017	427,79	440,63	- 14/24
Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	427,79	427,79	- 15/24
Acordo	06/2017	25/06/2017	01/09/2017	427,79	450,80	- 16/24
Acordo	07/2017	25/07/2017	03/08/2017	427,79	427,79	- 17/24
Acordo	08/2017	25/08/2017	22/01/2018	427,79	427,79	- 18/24
Acordo	09/2017	25/09/2017	25/09/2017	427,79	427,79	- 19/24
Acordo	10/2017	25/10/2017	22/01/2018	427,79	450,76	- 20/24
Acordo	11/2017	25/11/2017	22/01/2018	427,79	446,55	- 21/24
Acordo	12/2017	25/12/2017	15/01/2018	427,79	440,63	- 22/24
			Subtotal	9.413,63	7.934,06	
			Total	9.413,63	7.934,06	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	9.413,63	7.934,06
	9.413,63	7.934,06

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 31/01/2018

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

Obs.: Valores para simples conferência dos lançamentos originais, não representam os lançamentos atuais.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/51						
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA						
Acordo	03/2016	10/03/2016	07/03/2016	40,72	0,00	- 01/24
Acordo	03/2016	14/03/2016	07/03/2016	297,18	0,00	- 01/24
Acordo	04/2016	10/04/2016	07/04/2016	40,72	0,00	- 02/24
Acordo	04/2016	14/04/2016	07/04/2016	297,18	0,00	- 02/24
Acordo	05/2016	10/05/2016	10/05/2016	40,72	0,00	- 03/24
Acordo	05/2016	14/05/2016	10/05/2016	297,18	0,00	- 03/24
Acordo	06/2016	10/06/2016	14/06/2016	40,72	0,00	- 04/24
Acordo	06/2016	14/06/2016	14/06/2016	297,18	0,00	- 04/24
Acordo	07/2016	10/07/2016	11/07/2016	42,97	42,97	- 05/24
Acordo	07/2016	14/07/2016	11/07/2016	299,43	299,43	- 05/24
Acordo	08/2016	10/08/2016	15/08/2016	42,97	42,97	- 06/24
Acordo	08/2016	14/08/2016	15/08/2016	297,18	297,18	- 06/24
Acordo	09/2016	10/09/2016	09/09/2016	42,97	42,97	- 07/24
Acordo	09/2016	14/09/2016	09/09/2016	297,18	297,18	- 07/24
Acordo	10/2016	14/10/2016	18/10/2016	40,72	41,04	- 08/24
Acordo	10/2016	14/10/2016	18/10/2016	297,18	299,51	- 08/24
Acordo	11/2016	10/11/2016	22/11/2016	40,72	40,72	- 09/24
Acordo	11/2016	10/11/2016	22/11/2016	297,18	297,18	- 09/24
Acordo	12/2016	10/12/2016	20/12/2016	40,72	40,72	- 10/24
Acordo	12/2016	10/12/2016	20/12/2016	297,18	297,18	- 10/24
Acordo	01/2017	14/01/2017	13/03/2017	40,72	42,42	- 11/24
Acordo	01/2017	14/01/2017	13/03/2017	297,18	309,50	- 11/24
Acordo	02/2017	10/02/2017	13/03/2017	40,72	42,34	- 12/24
Acordo	08/2017	10/08/2017	17/08/2017	40,72	41,60	- 18/24
Acordo	09/2017	10/09/2017	04/10/2017	40,72	40,72	- 19/24
Acordo	12/2017	10/12/2017	08/01/2018	40,72	40,72	- 22/24
Acordo	01/2018	10/01/2018	12/01/2018	40,72	40,72	- 23/24
				Subtotal	3.929,50	2.597,07
				Total	3.929,50	2.597,07

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	3.929,50	2.597,07
	3.929,50	2.597,07

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL05 - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS

ACORDO:	27031	PARCELAS:	7	DATA:	20/10/2017	VALOR ACORDADO	819,00
ACRÉSCIMO:	187,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.006,80					VALOR LIQUIDADADO:	748,36

SOLICITANTE: MARCOS GOMES DE ALMEIDA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
6207	1	Acordo Extra Judicial	10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	231,56	231,56
6208	2	Acordo Extra Judicial	11/2017	25/11/2017	17/11/2017	2	129,20	129,20
6209	3	Acordo Extra Judicial	12/2017	25/12/2017	14/12/2017	2	129,20	129,20
6210	4	Acordo Extra Judicial	01/2018	25/01/2018	25/01/2018	2	129,20	129,20
6211	5	Acordo Extra Judicial	02/2018	25/02/2018	23/02/2018	2	129,20	129,20
6212	6	Acordo Extra Judicial	03/2018	25/03/2018		2	129,20	0,00
6213	7	Acordo Extra Judicial	04/2018	25/04/2018		2	129,24	0,00
							1.006,80	748,36

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: EDAVI/07 - LUZEMAR ALVES DUPRAT									
ACORDO:	28415	PARCELAS:	1	DATA:	10/01/2018	VALOR ACORDADO	75,00		
ACRÉSCIMO:	7,77	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	8,28		
VALOR FINAL:			91,05	VALOR LIQUIDADO:			91,05		
SOLICITANTE: SECRETARIA CONDOMÍNIO									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação		02/2017	10/02/2017	1	15,00			
0	Mensalidade Associação		03/2017	10/03/2017	1	15,00			
0	Mensalidade Associação		04/2017	10/04/2017	1	15,00			
747	Mensalidade Associação		10/2017	10/10/2017	1	45,00			
						15,00			
982434	Mensalidade Associação		09/2017	10/09/2017	1	15,00			
						15,00			
						15,00			
						75,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
58077	1	Acordo		01/2018	11/01/2018	10/01/2018	2	91,05	91,05
								91,05	91,05

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas:

UNIDADE: MDEUS/08 - Luiz Josetti da Conceição								
ACORDO:	28320	PARCELAS:	1	DATA:	04/01/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,86	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,57	
VALOR FINAL:			17,23	VALOR LIQUIDADO:			17,23	
SOLICITANTE: secretaria@condominioamobb.com.br								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
15530	Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	1		15,00		
						15,00		
						15,00		
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
56756	1	Acordo	01/2018	05/01/2018	04/01/2018	2	17,23	17,23
							17,23	17,23

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOI/17 - SANDRA MARY DE MELO COELHO

ACORDO:	28411	PARCELAS:	36	DATA:	10/01/2018	VALOR ACORDADO	1.004,47	
ACRESCIMO:	194,22	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	451,11	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:						1.649,80	VALOR LIQUIDADO:	38,40

SOLICITANTE: SANDRA MARY DE MELO

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Acordo - - 05/12	07/2016	20/07/2016	2	47,64
0	Acordo - - 08/12	08/2016	20/08/2016	2	47,64
0	Ressarcimento - 02 Cartões	09/2016	20/09/2016	1	10,60
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Acordo - - 07/12	09/2016	20/09/2016	2	45,39
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Acordo - - 08/12	10/2016	20/10/2016	2	45,39
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Acordo - - 09/12	11/2016	20/11/2016	2	45,39
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Acordo - - 10/12	12/2016	20/12/2016	2	45,39
0	Acordo - - 11/12	01/2017	20/01/2017	2	45,39
0	Acordo - - 12/12	02/2017	20/02/2017	2	45,39
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
866	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	899,47
15574	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00
912741	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
928797	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
948262	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00
961206	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00
982487	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					1.004,47

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
57993	1	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	19,20	19,20
57994	2	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	2	19,20	19,20
57995	3	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	19,20	0,00
57996	4	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018		2	19,17	0,00
57997	5	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018		2	49,16	0,00
57998	6	Acordo Extra Judicial	06/2018	10/06/2018		2	49,16	0,00
57999	7	Acordo Extra Judicial	07/2018	10/07/2018		2	49,16	0,00
58000	8	Acordo Extra Judicial	08/2018	10/08/2018		2	49,16	0,00
58001	9	Acordo Extra Judicial	09/2018	10/09/2018		2	49,16	0,00
58002	10	Acordo Extra Judicial	10/2018	10/10/2018		2	49,16	0,00
58003	11	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018		2	49,16	0,00
58004	12	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018		2	49,16	0,00
58005	13	Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019		2	49,16	0,00
58006	14	Acordo Extra Judicial	02/2019	10/02/2019		2	49,16	0,00
58007	15	Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019		2	49,16	0,00
58008	16	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019		2	49,16	0,00
58009	17	Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019		2	49,16	0,00
58010	18	Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019		2	49,16	0,00
58011	19	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019		2	49,16	0,00
58012	20	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019		2	49,16	0,00
58013	21	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019		2	49,16	0,00
58014	22	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019		2	49,16	0,00
58015	23	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019		2	49,16	0,00
58016	24	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019		2	49,16	0,00
58017	25	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020		2	49,16	0,00
58018	26	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020		2	49,16	0,00
58019	27	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020		2	49,16	0,00
58020	28	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020		2	49,16	0,00
58021	29	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020		2	49,16	0,00
58022	30	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020		2	49,16	0,00
58023	31	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020		2	49,16	0,00
58024	32	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020		2	49,16	0,00
58025	33	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020		2	49,16	0,00
58026	34	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020		2	49,16	0,00
58027	35	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020		2	49,16	0,00

14/03/2018

ACORDOS

Pág: 2/2

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

58028	36	Acordo Extra Judicial	12/2020 ; 10/12/2020	2	49,07	0,00
					1.649,80	38,40



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 31/01/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas¹

Mês: 01/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	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	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	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	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A PONTES SANTOS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JULIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/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/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo	01/2018	25/01/2018	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geeverghese Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	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	01/2018	20/01/2018	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 Acordo (07/35)	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			77,03	0,00	0,00	0,00	77,03
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação ⁹	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 01/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	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	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/39':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	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	01/2018	20/01/2018	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	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/49':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (08/12)	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'DNIEL/02':			50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (06/12)	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'DNIEL/04':			50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
DNIEL/06 RODRIGO GARCIA MEDEIROS Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11 MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04 RENATO GAMA DIAS NETO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	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	01/2018	20/01/2018	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 Acordo (08/36)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total 'MDEUS/20':			34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
MDEUS/23 JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	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	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

Mês: 01/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/30':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/31':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33 MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/33':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/36 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação ⁹	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'MDEUS/36':		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 (09/12)	01/2018	30/01/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
	Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':		2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	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	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação ⁹	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/11':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/14':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOV04':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV08 Anderson Celso Torres Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOV08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO 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
	Total 'PELOV13':		67,88	0,00	0,00	0,00	67,88
PELOV15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação ⁹	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOV15':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOV17':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação ⁹	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOV18':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOV37':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/16':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 DAMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 01/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Total 'RMESS/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
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
Total 'SOLAR/06':			50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação ³	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total 'TJUDA/20':			32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
TJUDA/21							
JAMILA BEZERRA INÁCIO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação ³	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			3.768,31	0,00	0,00	0,00	3.768,31

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	513,19	513,19
Acordo (06/12)	106,74	106,74
Acordo (07/36)	62,03	62,03
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (09/12)	2.197,16	2.197,16
Mensalidade Associação	750,00	750,00
Mensalidade Associação ³	105,00	105,00
	3.768,31	3.768,31



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 01/01/2018 a 31/01/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SA	JAQUELINE	Rec/Bol	16/01/2018	BOLETO ENVIADO AO SR. CASSIO POR E-MAIL.
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	12/01/2018	BOLETO DE ACORDO VENCIMEDO EM 25/12/2017 SOLICITADO PARA NOVO VECIMENTO NESTA DATA.
RENATA MONTENEGRO SILVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	15/01/2018	BOLETO DE ACORDO VENCIDO EM 25/08/2017 SOLICITADO PARA VENCIMENTO EM 22/01/2018 PELO EMAIL renatamontenegro@bb.com.br
RENATA MONTENEGRO SILVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	15/01/2018	BOLETO DE ACORDO VENCIDO EM 25/10/2017 SOLICITADO PARA VENCIMENTO EM 22/01/2018 PELO EMAIL renatamontenegro@bb.com.br
RENATA MONTENEGRO SILVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	15/01/2018	BOLETO DE ACORDO VENCIDO EM 25/11/2017 SOLICITADO PARA VENCIMENTO EM 22/01/2018 PELO EMAIL renatamontenegro@bb.com.br
RENATA MONTENEGRO SILVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	17/01/2018	BOLETO DE ACORDO REF PARC 18/24 VENCIMDA EM 25/08/2017 SOLICITADA A REEMISSÃO PARA 22/01/2018 PELO EMAIL renatamontenegro@bb.com.br
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	30/01/2018	BOLETO DE ACORDO PARC 3/12 VENCIDA EM 30/10/2017 SOLICITADA PARA PAGAMENTO NESTA DATA PELO EMAIL wilfrasil@hotmail.com
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	30/01/2018	BOLETO DE ACORDO PARC 3/12 VENCIDA EM 30/10/2017 SOLICITADA PARA PAGAMENTO NESTA DATA PELO EMAIL wilfrasil@hotmail.com
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT	ALESSANDRA	Rec/Bol	10/01/2018	BOLETOS EM ATRASO EMTYI. CONF EMAIL Boa tarde, Solicito os boletos pendentes da associação referente a unidade EDAVI/7, se possível favor enviar em único boleto com vencimento para amanhã 11/01/18. Obrigada. Atenciosamente, Dayane Costa
MDEUS/08 ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES	JONATHAN	Rec/Bol	04/01/2018	ACORDO GERADO EM 1X EMAIL: secretaria@condominioamobb.com.br
PAMOB/11 Eliane Correa Neto Soinola	ALESSANDRA	Rec/Bol	30/01/2018	Boa tarde, Solicito os boletos da unidade PELOU/04 e PAMOB/11 da associação. Favor enviar sem encargos, pois estamos tentando o pagamento pelo o débito automático e esse mês mais uma vez não foi possível o débito em conta.
PELOU/04 Eliane Correa Neto Soinola	ALESSANDRA	Rec/Bol	30/01/2018	Boa tarde, Solicito os boletos da unidade PELOU/04 e PAMOB/11 da associação. Favor enviar sem encargos, pois estamos tentando o pagamento pelo o débito automático e esse mês mais uma vez não foi possível o débito em conta.
PELOU/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO	JAQUELINE	Rec/Bol	10/01/2018	BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL A SENHORA SANDRA MARY (sandramary@bol.com.br).
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	ALESSANDRA	Rec/Bol	30/01/2018	BOLETO DE ACORDO PARC 3/12 VENCIDA EM 30/10/2017 SOLICITADA PARA PAGAMENTO NESTA DATA PELO EMAIL wilfrasil@hotmail.com

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁸

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ESPAÇO E LIMPEZA							
ESPAÇO E LIMPEZA							
Aluguel	05/2017	12/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total	ESPAÇO E LIMPEZA:	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
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	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 para contas emitidas, sub judice^a e baixadas^a

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total	ADNA1/02:		7.018,51	0,00	0,00	0,00	7.018,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (07/10)	05/2017	15/05/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/10)	06/2017	15/06/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/10)	07/2017	15/07/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/10)	08/2017	15/08/2017	542,91	0,00	0,00	0,00	542,91
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/11)	12/2017	10/12/2017	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total	ADNA1/05:		2.474,05	0,00	0,00	0,00	2.474,05
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total	ADNA1/07:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total	CAMOR/03:		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CAMOR/14':			827,21	0,00	0,00	0,00	827,21
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
Total 'CAMOR/22':			384,78	0,00	0,00	0,00	384,78
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
Total 'CAMOR/32':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/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	8,75	0,00	0,00	0,00	8,75
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CAZUL/05':			426,25	0,00	0,00	0,00	426,25
CAZUL/06							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/06':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	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
Total 'CESPE/03':			511,50	0,00	0,00	0,00	511,50
CESPE/04							
NATUKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE/04':			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo	01/2018	25/01/2018	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	08/2016	30/08/2016	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	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80
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
Total 'CESPE/09':			959,69	0,00	0,00	0,00	959,69
CESPE/12							
Rafaela Monique Dutra Geeverghese							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'CESPE/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14 KARINE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
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
Total 'CESPE/20':			192,64	0,00	0,00	0,00	192,64
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Acordo (01/35)	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/35)	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/35)	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			266,39	0,00	0,00	0,00	266,39
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação ⁹	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CESPE/29':			192,25	0,00	0,00	0,00	192,25
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/31':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/35							
ESTER LILIAN ALVES CASTRO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/35:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total CESPE/38:			10.808,50	0,00	0,00	0,00	10.808,50
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (02/06)	04/2017	21/04/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/06)	06/2017	21/05/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/06)	06/2017	21/06/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/06)	07/2017	21/07/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/06)	08/2017	21/08/2017	665,03	0,00	0,00	0,00	665,03
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
Total CESPE/39:			3.445,19	0,00	0,00	0,00	3.445,19
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
Total CESPE/41:			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
Total CESPE/45:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
Total CESPE/47:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
Total CESPE/48:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	08/2016	30/08/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	10/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	10/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	10/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	10/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	10/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CESPE/49':			4.304,66	0,00	0,00	0,00	4.304,66
CESPE/51							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo ³	07/2017	10/07/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo ³	10/2017	10/10/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo ³	11/2017	10/11/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Total 'CESPE/51':			122,16	0,00	0,00	0,00	122,16
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total 'CRDOR/03':			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CRDOR/05':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
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
Acordo (03/12) ³	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	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
Total 'DNIEL/02':			232,32	0,00	0,00	0,00	232,32
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03':			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12) ³	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	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
Total 'DNIEL/04':			232,32	0,00	0,00	0,00	232,32
DNIEL/06							
RÓDRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/06':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Acordo (01/01)	06/2017	28/06/2017	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/08':			32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
DNIEL/09							
CLAÚCIA Mª DE BRITO CRESPO							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'DNIEL/11':			8.354,25	0,00	0,00	0,00	8.354,25
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'DNIEL/15':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/08)	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/08)	11/2017	20/11/2017	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			894,80	0,00	0,00	0,00	894,80
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total MDEUS/13:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/16:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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
Total MDEUS/17:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/19:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
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
Acordo (07/38)	12/2017	10/12/2017	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo	12/2017	10/12/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo (08/38)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total MDEUS/20:			183,34	0,00	0,00	0,00	183,34
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
Total MDEUS/23:			225,06	0,00	0,00	0,00	225,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/25:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj Rec.
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
Total 'MDEUS/26':			981,25	0,00	0,00	0,00	981,25
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/28':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2011	28/02/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Taxa Extra Investimento	03/2011	28/03/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	04/2011	28/04/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	05/2011	28/05/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	06/2011	28/06/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	07/2011	28/07/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	08/2011	28/08/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	09/2011	28/09/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	10/2011	28/10/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	11/2011	28/11/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	12/2011	28/12/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	01/2012	28/01/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2012	28/02/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	03/2012	28/03/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	04/2012	28/04/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	05/2012	28/05/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	06/2012	28/06/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	07/2012	28/07/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	08/2012	28/08/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	09/2012	28/09/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Taxa Extra Investimento	05/2017	30/05/2017	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
Total MDEUS/29:			5.034,00	0,00	0,00	0,00	5.034,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total MDEUS/30:			296,25	0,00	0,00	0,00	296,25
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
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
Total MDEUS/31:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (01/01)							
Mensalidade Associação	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
Total MDEUS/32:			81,48	0,00	0,00	0,00	81,48
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
Total MDEUS/33:			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/35:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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)							
Acordo (02/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	08/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59:			19.774,44	0,00	0,00	0,00	19.774,44
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
Total MDEUS/61:			497,38	0,00	0,00	0,00	497,38
PAMOB/01							
JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/01:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total PAMOB/04:			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
Total PAMOB/09:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PAMOB/11							
Eliane Correa Neto Spincia							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/11:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PAMOB/14							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/14:			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
PELOI/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'PELOI/01':			463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
PELOI/04							
Eliane Correa Neto Spinola							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/04':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/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
Total 'PELOI/13':			723,80	0,00	0,00	0,00	723,80
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação*	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
Mensalidade Associação*	01/2018	30/01/2018	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							
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
Total 'PELOI/20':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Total 'PELOI/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
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
Total 'PELOI/37':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RMESS/20							
DÁMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'RMESS/20':			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'SOLAR/06':			232,32	0,00	0,00	0,00	232,32
SOLAR1/2							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Total 'SOLAR1/2':			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec
Mensalidade Associação ¹	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/03:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/04:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	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
Total TJUDA/13:			390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total TJUDA/15:			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/16:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUÍZ 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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total TJUDA/20:			1.686,89	0,00	0,00	0,00	1.686,89
TJUDA/21							
JAMILA BEZERRA INÁCIO							
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
Total TJUDA/21:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação*	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/26:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total TJUDA/28:			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/30:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Total:			77.900,54	0,00	0,00	0,00	77.900,54

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.819,04	8.819,04
Acordo (01/01)	685,77	685,77
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36)	62,03	62,03
Acordo (02/06)	665,04	665,04
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/06)	665,04	665,04
Acordo (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (03/12)*	71,16	71,16
Acordo (04/06)	665,04	665,04
Acordo (04/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/36)	62,03	62,03
Acordo (05/06)	665,04	665,04
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/06)	665,03	665,03
Acordo (06/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/06)	402,44	402,44
Acordo (07/10)	542,86	542,86
Acordo (07/12)	2.197,16	2.197,16

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/01/2018 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: 14/03/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/01/2018.

Acordo (07/36)	96,22	96,22
Acordo (08/08)	402,38	402,38
Acordo (08/10)	542,86	542,86
Acordo (08/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (09/10)	542,86	542,86
Acordo (09/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (10/10)	542,91	542,91
Acordo (11/12)	343,21	343,21
Acordo (12/12)	343,16	343,16
Acordo Extra Judicial (03/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (07/11)	187,56	187,56
Acordo ²	122,16	122,16
Aluguel	20,00	20,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	18.254,39	18.254,39
Mensalidade Associação ²	45,00	45,00
Mensalidade Associação ³	120,00	120,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	78,10	78,10
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.116,80	3.116,80
Taxa Ordinária	2.009,50	2.009,50
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	77.900,54	77.900,54



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

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

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

1 - Conta
Corrente

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
02/01/2018 A 31/01/2018

CONTA CORRENTE
B. DO BRASIL

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

					FRIGIAN ASSIS DA MOURA JUNIOR	Taxa anuidade		15,00	
					JOÃO DOMINGOS NICOLAS	Taxa anuidade		15,00	
					JOÃO VIANEY C. NETO	Taxa anuidade		15,00	
					JOÃO APARECIDO DOS SANTOS	Taxa anuidade		15,00	
					JOÃO FERREIRA VILASBOAS	Taxa anuidade		15,00	
					JOÃO FERREIRA VILASBOAS	Taxa anuidade		15,00	
					JOÃO MARCELO SILVA OLIVEIRA	Taxa anuidade		15,00	
					JOÃO MARCELO OLIVEIRA OLIVEIRA	Taxa anuidade		15,00	
					JOÃO ESTANISLAU DOS ANJOS	Taxa anuidade		15,00	
					JOÃO ESTANISLAU DOS ANJOS	Taxa anuidade		15,00	
					JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	Taxa anuidade		15,00	
					JOSÉFA PEREIRA PEREIRA	Taxa anuidade		15,00	
					LUIS SALVADOR GUTIERREZ	Taxa anuidade		15,00	
					MÁRCIA GOMES PEREIRA	Taxa anuidade		15,00	
					MARCOS LUIS NOBRE DA MOURA	Taxa anuidade		15,00	
					MARIA DAS BONSAS A L VASCONCELOS	Taxa anuidade		15,00	
					MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	Taxa anuidade		15,00	
					MARIA NETA FERREIRA DOS SANTOS	Taxa anuidade		15,00	
					MARCELINO DA SILVA	Taxa anuidade		15,00	
					MARLON VILELA DOS SANTOS	Taxa anuidade		15,00	
					MATEUS CARVALHO GATO	Taxa anuidade		15,00	
					MORA DEY BORGES COSTA	Taxa anuidade		15,00	
					PAULO CESAR NOBRE DOS SANTOS	Taxa anuidade		15,00	
					PEREIRA RODRIGUE COSTA E LIMA	Taxa anuidade		15,00	
					SALOMÃO MARCELO SILVA NETO	Taxa anuidade		15,00	
					SEBASTIAO MONTENEGRO SILVA	Taxa anuidade		15,00	
					RICARDO DE FREITAS BARROS	Taxa anuidade		15,00	
					ROBERTO ANTONIO GOMES	Taxa anuidade		15,00	
					RONALDO ROBERTO PALMEIRA	Taxa anuidade		15,00	
					ROSANGELA MARIA A. RODRIGUEZ	Taxa anuidade		15,00	
					ROSELI LACERDA PEREIRA	Taxa anuidade		15,00	
					SELVINO FARIAS DOS SANTOS	Taxa anuidade		15,00	
					SELVINO FARIAS DOS SANTOS	Taxa anuidade		15,00	
					TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA LARANJEIRA	Taxa anuidade		15,00	
					TEIXEIRA DE BARROS CORREIA	Taxa anuidade		15,00	
					WALTER CARLOS DE SA	Taxa anuidade		15,00	
					WILSONANTONIO M. COSTA	Taxa anuidade		15,00	
1481004	CREDITO	ASSOCIACIONAL/COMODORO	COMPARACIONADO		INSTRUMENTO EMITIDO	Outro Res		15,00	15,00
1481004	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENCARGA		Conta Corrente e Cartão		-	7,00	
1481004	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENCARGA		Taxa de Mltiplo Automático - Tar. Negociada - Juros/2014		-	10,70	
1481004	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	REGIME DE APLICAÇÃO		SEU CLARO PRAZO AUTOMÁTICO		-	695,30	
1481004	CREDITO	ASSOCIACIONAL/COMODORO	COMPARACIONADO		INSTRUMENTO EMITIDO	Outro Res		15,00	15,00
1481007	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENCARGA		Conta Corrente e Cartão		-	7,00	
1481007	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENCARGA		Tarifa Jus - Mltiplo Automático - Tarifa Negociada a 20/2014		-	9,80	
1481004	CREDITO	ASSOCIACIONAL/COMODORO	COMPARACIONADO		INSTRUMENTO EMITIDO	Outro Res		15,00	15,00
1481007	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENCARGA		Conta Corrente e Cartão		-	7,00	
1481004	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SEU CLARO PRAZO AUTOMÁTICO		-	101,70	
1481004	CREDITO	ASSOCIACIONAL/COMODORO	COMPARACIONADO		INSTRUMENTO EMITIDO	Outro Res		15,00	15,00
1481004	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENCARGA		Conta Corrente e Cartão		-	17,00	
1481004	TRANSFERENCIA ONLINE	ANEXO COMODORO	CONTRATO DE ALUGUEL	06.700.000.00.01	PRESTACAO DE ALUGUEL DO COMODORO REFERENTE AO Mês DE JANEIRO DE 2014 COM OBRIGACAO DE PAGAMENTO DE 06 Mês ANTES				0.110,00
1481004	CREDITO	ASSOCIACIONAL/COMODORO	COMPARACIONADO		INSTRUMENTO EMITIDO	Outro Res		15,00	15,00
1481004	PAGAMENTO DE TITULO	J.L. SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	01.021.447	Taxa de anuidade de manutenção de taxa de produção de cartão de crédito		-	2.000,00	
1481004	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENCARGA		Conta Corrente e Cartão		-	7,00	
1481004	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SEU CLARO PRAZO AUTOMÁTICO				417,00
1481004	CREDITO	ASSOCIACIONAL/COMODORO	COMPARACIONADO		INSTRUMENTO EMITIDO	Outro Res		15,00	15,00
1481004	TRANSFERENCIA ONLINE	INCORPORAÇÃO SANTANA	ALUGUELO	01.001	CONTRATO DE ALUGUELO DE CONFIDÊNCIA ANEXO AJUDA DE CUSTO PREVIDENTE		-	1.200,00	
1481004	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENCARGA		Conta Corrente e Cartão		-	10,20	
1481004	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA ENCARGA		DOCTED - Tarifa Jus - Mltiplo Automático - Tarifa Negociada a 20/2014		-	0,70	
1481004	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	REGIME DE APLICAÇÃO		SEU CLARO PRAZO AUTOMÁTICO				1.000,70
					TARIFA		-	30.000,00	30.000,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

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>
PLANO DE SAÚDE	10.401	MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DE PALOMA PEREIRA DA CRUZ E DEPENDENTES (REFERENTE A JANEIRO/2018)	1	747,50	01/01/2018	

Observação: pagamento realizado com juros no valor de R\$15,67, devido a problemas na liberação bancária.

3 - DATA DE PAGAMENTO: 04/01/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)


Brasília (DF), 31 de janeiro de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número de Nota 14889714	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 18/12/2017 07:39:10	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação JRLH-PKGM	
RPS Nº 350317 Série PUSPS, emitida em 18/12/2017				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ (CPF): 23.308.127/0001-70		Inscrição Municipal: 3.958.303-6	
	Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.			
	Endereço: AV BRASIL 0070 - JO AMÉRICA - CEP: 01431-000			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL				
CNPJ (CPF): 01.226.063/0001-68		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: CON COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM, 75 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CEP: 71600-413				
Município: Brasília		UF: DF E-mail: gerencia@semdominio.com.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CNPJ (CPF): ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONSTRUCAO DE CUSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR No valor de 747,50 REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/18 A 31/12/18				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 747,50				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CEL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
---	---	---	---	---
Código do Serviço: 05312 - Planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados e credenciados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	747,50	2,00%	14,95	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Fração de Cota	Valor Acreditado aos Tributos / Fidej	
---		---	---	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.061/2008. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e substitui a RPS nº 350317 Série PUSPS, emitida em 18/12/2017. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 18/12/2018.				

CONTABILIZADO **JROFFICE** ContabilidadeData
04 JAN 2018

151



Demonstrativo Analítico de Faturamento Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial: BRASÍLIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 01/2018

Contrato 1004108000 - AMCIEB
N. Fiscal 14889714

Emissão 18/12/2017

Vencimento 01/01/2018

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tip. Id.	Dependência	Data Limite Da Inscricao	Motricia	Valor	Valor Total			
10027731	FALCMA FERREIRA DA CRUZ		4045311130	AMIL 200 OC GR MUNIC RM DF	T	25	01/02/2017	Mens Titular Faixa Etaria Implant	256,83	747,50			
100356917	AYSHA BELLA PEREIRA DA			AMIL 200 OC GR MUNIC RM DF	D	0	29/02/2016	Mens Depend Faixa Etaria Implant	164,37				
100750029	VALMIR JOSE DA CONCEICAO		66510759167	AMIL 200 OC GR MUNIC RM DF	D	43	03/07/2017	Mens Depend Faixa Etaria Implant	326,30				
Total Contrato :									Titulares: 1	Dependentes: 2	Agregados: 0	Patrocinadores: 0	Valor: 747,50

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
58312	AMIL 200 OC GR.	0	1	164,37		164,37
58312	AMIL 200 OC GR.	0	1	326,30		326,30
58312	AMIL 200 OC GR.	1	1	256,83		256,83
Total						747,50

SubTotal						
Mens. Titular Faixa Etaria Implant.						256,83
Mens. Depend. Faixa Etaria Implant.						490,67
Subtotal 1						747,50
(-) Desconto Concedido						0,00
(+) Débitos						
(-) Créditos						
Subtotal 2						747,50
Total Geral						747,50



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D151146404963019
15/01/2018 11:55:4515/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:55:45
045200452 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191811551501252293283495580009173940000076317
NR. DOCUMENTO 10.401
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 763,17
VALOR COBRADO 763,17

NR. AUTENTICACAO 8.289.587.6A2.415.603

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,
esta limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81155 15012.522932 83495.580009 1 73940000076317

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					04/01/2018	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
AMIL ASSISTENCI MEDICA INT S A CNPJ 29.309.127/0001-79					2938/34955-8	
Data do documento	No. Do documento	Especie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
04/01/2018	1090271704	DV	N	04/01/2018	181/15150125-2	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento	
	181	R\$			763,17	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 10902717046-5, VCTO 01/01/2018 NO VALOR DE R\$ 747,50						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUN CNPJ/CPF 001226053000198						
Endereço: COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 75 71680-613 SETOR HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista: CNPJ/CPF001226053000198						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

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>
PARCELAMENTO	010501	PARCELAMENTO 4107265632	1	308,69	05/01/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/01/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



PARCELAMENTO
LEI COMPLEMENTAR 833/2011

IMPORTANTE:

1. O Documento de Arrecadação – DAR, abaixo compõe a parcela nº 05;
2. A não quitação do DAR impossibilitará a baixa do débito referente a esta parcela;
3. A parcela em atraso, independente do motivo, será acrescida de multa de 5% até trinta dias e de 10% após trinta dias, mais juros de mora de 1% ao mês ou fração;
4. A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de noventa dias acarretará o cancelamento do parcelamento e o prosseguimento de cobrança judicial, de ajuizamento ou de inscrição do débito em dívida ativa, conforme o caso;
5. Em caso de não recebimento do DAR até três dias úteis antes do vencimento, deverá ser solicitado a 2ª via nas Agências de Atendimento da Receita, relacionadas no verso deste formulário, nos postos do NA HORA, na PROCURADORIA GERAL DO DF ou emitir a 2ª via acessando na internet o site desta Secretaria (www.fazenda.df.gov.br).

Núcleo de Parcelamento

Nome/Razão	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AS ANTERIORES					Parcelamento: 4107265632
CF/DF		CPF/CGC	01226053000198			
Processo Número		Data de Vencimento	05/01/2018	Telefone	61 39648808	
Nº de Parcelas	012	Valor de 05ª Parcela	R\$ 308,69	Tx. De Juros Do Parcelamento	1,0000 % am	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF

Documento de Arrecadação – DAR

01 - CRDF	02 - REC	03 - COSA	04 - VENC	05 - EXERC	06 - REC
	2214	05/012	05/01/2018	2017	
07 - PLACADISS	08 - PROCVIA	09 - CPF/CGC	10 - UNID ADM	11 - DV	
0	4107265632	01226053000198	0009	20	

NÃO RECEBER APÓS: 05/01/2018

VIA SEF

12	*****
13 - VALOR PRINCIPAL	308,69
14 - MULTA	*****
15 - JORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - TOTAL	308,69

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856100000038 088900090506 118004107264 563205722140



JROFFICE Contabilidade

Data 05 JAN 2018 13:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOCATENDIMENTO - 11.55.45
0452900452 - SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO 190 HORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

Convenio: 00F CONTA ASSOCIACAO
Codigo de Sacras 0561000003-8 08630509630-8
11800410728-4 34320572214-0
Data do pagamento 05/01/2018
Valor Total 308,69

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 9.D24.750.5FE.C73.89E

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

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>
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	552.887.000.017.215	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	05.01.2018	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil

Ag:2887-8 C/C:17215-4

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

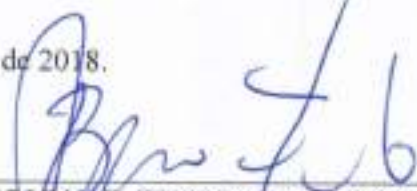
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2018.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

10/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:19:38
045200452 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-3

DATA DA TRANSFERENCIA 10/01/2018
NR. DOCUMENTO 552.007.000.017.215
VALOR TOTAL 474,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA APALIA G GUESSIRIO
AGENCIA: 2897-8 CONTA: 17.215-4

NR. DOCUMENTO 550.452.000.305.060

NR. AUTENTICACAO 8.983.CSD.098.674.4DD

CONTABILIZADO

 **JR OFFICE** Contabilidade

9th JAN 2018

158^a

15/01/2018 11:55

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA

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>
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	011001	ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS	1	1.425,11	10/01/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

(X) TRANSFERENCIA BANCARIA ()BOLETO ()DINHEIRO ()CHEQUE
AGENCIA: 2458-9 CONTA CORRENTE: 100.101.177-9


5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
00000296
 Data e Hora de Emissão
10/01/2018 15:50:59
 Código de Verificação
LRQH-CLMN

201100307.607573360001960757336000196

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.767.236/0001-96** Inscrição Municipal: **0.375.141-4** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **INDEPENDENTE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA**
 Nome Fantasia: **INDEPENDENTE - CONSULTORES CONTÁBEIS E FISCAIS** Tel.: **36637630**
 Endereço: **RUA FRANCISCO SERRADOR 90, SAL 1004 - CENTRO - CEP: 20031-060**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **felipe62@terra.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.226.053/0001-98** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL**
 Endereço: **CON MORADA DE DEUS - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO** Tel.: ---
 CEP: **71680-613**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de apoio administrativo na organização de documentos e arquivo - Horas relativas ao mês 12/2017.

VALOR DA NOTA = R\$ 1.425,11

Serviço Prestado

17.02.09 - apoio administrativo

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel. 151. www.procon.rj.gov.br
- ISE devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 1.425,11

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
10 JAN 2018

160ª

Brasília, 02 de janeiro de 2018

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BB
Senhor Ricardo Félix Santana - Presidente
Avenida do Sol, Km 7,5
Jardim Botânico - DF

Ref.: **Horas trabalhadas - 12/2017 - Organização de documentos**

Prezado Senhor Ricardo,

Conforme cláusula VII - INVESTIMENTO FINANCEIRO do nosso contrato de prestação de serviços abaixo transcrita, apresentamos nosso controle relativo às horas incorridas no mês de dezembro, bem como cópia da folha de ponto e nossos honorários para o referido mês.

"VII - INVESTIMENTO FINANCEIRO

1. Honorários

Para realização dos trabalhos descritos no item III - SERVIÇOS PROPOSTOS, os honorários são de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) a hora trabalhada, acrescidos de 6,38% (seis, vírgula trinta e oito por cento) a título de tributos mais 5% (cinco por cento) a título de administração dos trabalhos:

A cada oito horas trabalhadas, são cobradas mais duas a título de reembolso com custos de deslocamento (tempo) - Sede da empresa 410/411 Norte - Asa Norte, ao local da prestação de serviços, Associação AMOBB no Jardim Botânico.

Como dito no Item I - Considerações iniciais, devido à idade da Associação e à quantidade de documentos que vimos na sua sede, estimamos incorrer em 200 (duzentas) horas para realização dos serviços ao custo total de R\$ 5.569,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais), incluindo tributos e administração dos trabalhos, exceto despesas com deslocamento.

Caso sejam incorridas menos horas que as orçadas, serão faturadas apenas as horas efetivamente trabalhadas e, em caso contrário, as horas adicionais serão discutidas com a Administração da Associação.

2. Forma de pagamento:

O pagamento dos serviços se dará da seguinte forma:

R\$ 1.000,00 (mil reais), referentes a 40 (quarenta) horas de trabalho, mais tributos e taxa de administração com vencimento para dois dias, após a aceitação desta proposta/contrato que serão descontados dos honorários a serem cobrados na última parcela dos serviços.

Valor das horas incorridas no mês multiplicado pelo valor hora com vencimento no dia 04 do mês subsequente ao da realização dos serviços, até o término dos trabalhos que se dará com a entrega do índice alfabético dos documentos a Associação.

Horas trabalhadas no mês de **dezembro**:

1. Totais

Dia	Staff	Entrada	Saída	Subtotal hora	Almoço	Total	Acumulado
06	Natalina	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	04:15
06	João Vitor	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	08:30
07	Natalina	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	12:45
07	João Vitor	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	17:00
08	Natalina	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	21:15
08	João Vitor	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	25:30
13	Natalina	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	29:45
13	João Vitor	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	34:00
20	Natalina	16:00	19:00	03:00	0:00	03:00	37:00
20	João Vitor	16:00	19:00	03:00	0:00	03:00	40:00
21	Natalina	15:00	18:00	03:00	0:00	03:00	43:00
27	Natalina	10:00	18:00	08:00	00:30	07:30	50:30
27	João Vitor	10:00	18:00	08:00	03:00	07:30	58:00
28	Natalina	11:30	16:30	05:00	0:00	05:00	63:00
28	João Vitor	11:30	16:30	05:00	0:00	05:00	68:00
29	Natalina	14:30	19:30	05:00	0:00	05:00	73:00
29	João Vitor	14:30	19:30	05:00	0:00	05:00	78:00
30	Natalina	10:00	18:00	08:00	00:30	07:30	85:30
30	João Vitor	10:00	18:00	08:00	00:30	07:30	93:00
31	Natalina	10:00	16:00	06:00	00:00	06:00	99:00

2. Por profissional

Natalina

Dia	Entrada	Saida	Subtotal hora	Almoço	Total	Acumulado
06	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	04:15
07	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	08:30
08	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	12:45
13	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	17:00
20	16:00	19:00	03:00	0:00	03:00	20:00
21	15:00	18:00	03:00	0:00	03:00	23:00
27	10:00	18:00	08:00	00:30	07:30	30:30
28	11:30	16:30	05:00	0:00	05:00	35:30
29	14:30	19:30	05:00	0:00	05:00	40:30
30	10:00	18:00	08:00	00:30	07:30	48:00
31	10:00	16:00	06:00	00:00	06:00	54:00

João Vitor

06	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	04:15
07	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	08:30
08	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	12:45
13	15:45	20:00	04:15	0:00	04:15	17:00
20	16:00	19:00	03:00	0:00	03:00	20:00
27	10:00	18:00	08:00	03:00	07:30	27:30
28	11:30	16:30	05:00	0:00	05:00	32:30
29	14:30	19:30	05:00	0:00	05:00	37:30
30	10:00	18:00	08:00	00:30	07:30	45:00

3. Folha de ponto - Fonte das informações.

INDEPENDENTE CONSULTORES CONDOMÍNIOS
 HORÁRIOS DE ENTRADA E SAÍDA DO EDIFÍCIO
 Associação AMCB
 Organização de documentos e arquivo

Folha 01/01
 Mês 12/2017

Dia	Profissional	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Total hora
01						
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

4. Resumo das horas incorridas em todo o trabalho - Quantidades e valores - Adiantamento, pagamentos e saldo em aberto.

Horas						
Mês	Orçadas		Trabalhadas		Pagas	A pagar
	Quant	Valor	Quant.	Devido		
09/2017	200:00	5.000,00	Adiantamento 40 h		(1.000,00)	
09/2017					(450,00)	
10/2017			40:00	(1.000,00)	(1.000,00)	
11/2017			64:00	(1.600,00)	(1.600,00)	
12/2017			99:00	2.475,00	0,00	
Total	200:00	5.000,00	221:00	5.525,00	4.050,00	1.475,00

5. Honorários.

Descrição	Valor
-----------	-------

Horas trabalhadas mês 12/2017.....	99:00
(-) Horas adicionais a serem discutidas, oportunamente.....	21:00
Subtotal 1.....	78:00
Valor hora.....	25,00
Subtotal 2.....	1.950,00
Horas pagas inicialmente - 40 (quarenta).....	(1.000,00)
Subtotal 3.....	950,00
Taxa de administração (5%).....	47,50
Subtotal 4.....	997,50
Despesas com deslocamento mês 12 (54h / 8h =) 6,75h x 2h = 13,50 x R\$ 25,00.....	337,50
Subtotal 5.....	1.335,00
Tributos (6,75%).....	90,11
Total.....	1.425,11

Observações:

1. No cálculo das despesas com deslocamento não foram consideradas as horas do técnico João Vitor, porque ele foi para o Condomínio junto com a Senhora Natalina.
2. Tendo em vista que os serviços de organização de documentos do Condomínio AMOBB encontram-se em fase final e que na documentação ainda há documentos da Associação que precisarão ser separados e incluídos no arquivo dessa instituição, serão necessárias mais algumas horas para conclusão definitiva dos serviços da entidade.
3. As horas adicionais poderão ser pagas juntamente com as horas a serem incorridas na confecção dos livros de atas das reuniões da Assembleia e da Diretoria, se a Associação desejar fazer os serviços. Ressalte-se que tais trabalhos não estão incluídos nos serviços de organização de documentos e arquivo.

Finalmente, solicitamos autorização para emissão da nossa nota fiscal relativa às horas trabalhadas no mês de dezembro no valor de R\$ 1.425,11 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e onze centavos).

Atenciosamente,

INDEPENDENTE CONSULTORES CONDOMINIAIS
Natalina Felipe de Moraes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 11.55.45
0450900452 - SEGUNDA VIA 0040
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 CORRENTE
EMISOR: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1458-9 - CORPORATE CENTER
CONTA: 101.177-9

FAVORECIDO: NATALINA FELIPE DE MORAES
CPF/CNPJ: 741.902.967-91
VALOR: R\$ 1.425,11
DEBITO EM: 10/01/2018

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A2.3B2.8A4.1F9.B0E

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
ANÁLISE TECNICA DE BALANCETES	11101	SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 100 MESES	2/3	5.000,00	11/01/2018	

Observação: a 2ª parcela foi dividido em 2 boletos, para pagamentos dia 11 e 30 de janeiro de 2018.

3 - DATA DE PAGAMENTO: 11/01/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE SEU(S) SERVIÇO(S) PROFISSIONAL(ES) LÍQUIDO(S) DE PREÇOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RE-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.205 SÉRIE: 1

 J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME CLS 312 BLOCO A SOBRELÓJA, 06 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70365510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTINHA O PREÇO  CHAVE DE ACESSO 5317 1205 4434 3500 0124 5500 1000 0012 0116 1560 6001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	N° 000.001.205 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170045499072 - 07/12/2017 14:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752962400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMP. TRIM 05.443.435/0001-24	CNPJ 05.443.435/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENDREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS RUA CAMINHO	BARRIO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613	DATA DA FISSÃO 07/12/2017
ENDREÇO Brasília	INSCRIÇÃO ESTADUAL DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DF	DATA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST 0,00	VALOR DO ICMST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO PIS/P 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	DESCONTOS 0,00	DEDUÇÕES FISCIS E OUTRAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21.120,00	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FRETES POR CONTA 0 - Sem Fretes	CÓDIGO AVDT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA SUMARIAÇÃO PISO BRUTO PISO LÍQUIDO	MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	CMFV	UNID.	QTD	VL. UNID.	VL. TOTL.	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. IPI	VL. IPI
001	SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. À 44 MESES AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 330,00 TOTALIZANDO R\$ 21.120,00 (CONFORME CONTRATO FIRMADO)	00		0011	01	1,0000	21.120,0000	21.120,00					

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0752962400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 21.120,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 21.120,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---	---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. À 44 MESES AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 330,00 TOTALIZANDO R\$ 21.120,00 (CONFORME CONTRATO FIRMADO). Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAR PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006	RESERVADO AO PREÇO
--	---------------------------

CONTABILIZADO

 **JROFFICE Contabilidade**

Data: 11 JAN 2018
 168



J & J CONTABILIDADE

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA 5.000,00



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: CLS 312 BLOCO A SOBRELÓJA 06 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/COBENEFICIÁRIO 037/018811-0	VENCIMENTO 11/01/2018
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 11.939	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2018	BOSSO NÚMERO 101193907037
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO 5.000,00

INSTRUÇÕES

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

PAGADOR ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ:01.226.053/0001-98

Referente à Unidade: AMOBB

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

SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00038 70188.110103 11939.070378 1 74010000500000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 11/01/2018
BENEFICIÁRIO (CPF/CPF) Endereço: CLS 312 BLOCO A SOBRELÓJA 06 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/COBENEFICIÁRIO 037/018811-0
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 11.939	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2018
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
				(R) VALOR DOCUMENTO 5.000,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AMOBB

Após 11/01/2018, multa de R\$ 100,00 (2,00%)

Após 11/01/2018, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,6667

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

SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGADOR	AMOBB - J&J ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Rod 61 Av. do Sol Km 7,5 Jardim Botânico 70297400 - Brasília/DF, Bairro: Jardim Botânico	CNPJ:01.226.053/0001-98
---------	--	-------------------------

BACODORVALISTA

Cód. de banco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:55:45
045200452 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000387019E11010311939070378174010000500000

BENEFICIARIO:

J & J SERV PROFISSIONAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

J&J CONTABILIDADE

CNPJ: 05.443.435/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA

CNPJ: 01.226.053/0001-99

NR. DOCUMENTO 11.101
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2018
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 8.798.548.421.CCT.306

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS	11.501 NF 000.001.020	HONORARIOS CONTABEIS REF: 12/2017 R\$ 880,00	1	937,17	15/01/2018	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 57,17				

Observação: pago 370,10 referente ao ressarcimento de atas - total: 1.307,27

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/01/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

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

NF-e Nº 000.001.020 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 000.001.020
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5318 0121 3088 3000 0150 5500 1000 0010 0011 0209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180602521405 - 19/01/2018 11:15:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 21.308.830/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO E		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 19/01/2018
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,		BARRIO/DISTRITO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/01/2018
MUNICÍPIO BRASILIA			HORA DE SAÍDA 11:15:15

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 172,91			VALOR TOTAL DA NOTA 937,17	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	LST	CICLO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	D.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	HONORARIOS CONTÁBEIS REF. MES 12 DE 2017	86		2012	SV	1,0000	937,17	937,17						172,91

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 937,17	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Acrescentado dos Tributos / Total: R\$172,91 Tributos Federais: R\$126,88 Tributos Municipais: R\$46,03 (18,45%) Fonte: IMP7/FNOCOM Tel:181 End:Vasconcelos 2600 Bloco 09 Edifício 40 Edifício 248 Brasília DF CEP: 76333-900	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



BRB-BANCO DE BRASILIA 070-1 Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento 608056575

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

CPF/CNPJ: 37.135.217/0001-19
Código do Documento: 29439
Data do Documento: 28/12/2017
Espécie: R\$
Data do Processamento: 28/12/2017

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
Vencimento: 15/01/2018
Agência/Código do Beneficiário: 000 - 106 - 0344774
Número Mensura: 105574407058
(=) Valor do Documento: 1.307,27

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 12/2017

Table with columns: Descrição Contábil, Valor, and Detalhes. Includes entries for 'Reembolso Registro de Ata' and 'Honorários de Cobrança'.

Nome do Pagador: AMOBB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98
Endereço: SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA

Conta: 021 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.982.5.76/00 - (AC)
Código: 8



070-1 07090.00103 60344.774108 55744.070586 6 74050000130727

Local de pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento 15/01/2018

Nome do Beneficiário: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - 37.135.217/0001-19
Agência/Código do Beneficiário: 000 - 106 - 0344774

Data do Documento: 28/12/2017
Número do Documento: 29439
Espécie: NS
Acerto: N
Data do Processamento: 28/12/2017
Número Mensura: 105574407058

Nome do Banco: COB
Espécie: R\$
(=) Valor do Documento: 1.307,27

- Instruções de responsabilidade do Beneficiário:
1. PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO COM DESCONTO DE R\$ 345,80.
2. APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2% + 1% JUROS AO MÊS.
3. APÓS 30 DIAS NÃO RECEBER - LIGAR 3011-7304.

CONTABILIZADO

Nome do Pagador: AMOBB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98
Endereço: SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL
70310-500 BRASÍLIA/DF

Valor Disponível:
Código de Barra:
Assinatura: Assinatura de Responsabilidade do Beneficiário



JR OFFICE Contabilidade

Data: 15 JAN 2018 173

Guia de Recolhimento: 3476101 Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDFT20170220104308SHBT

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Tabela: J Inciso I

Valor único

185,05

29
15/10/12

Recebemos
ASSOCIAÇÃO
AGO-24/04/12
DOCUMENTO
IMPORTANTE

Brasília, 05/12/2017

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

IMPORTÂNCIA
185,05

(cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos)
Enviado por: Vaníla Cardoso da Silva

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.

O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL 1/10425
SHCS CR 08, S/Nº BL. A L3 07 00 BL. 101 A 105 - ASA SUL
TEL: 61-3214-5900 Brasília
CNPJ: 00.618.611/0001-06 Distrito Federal

TE: 076440909157

DINTE NFE-e - Recount, Assilar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consórcio Fiel

Não permite aprovações em crédito de JUS

(SEM CAC, DEUC, DTD, DM, VE, UNIT) N. (SEM) (R)

1 11 Avulso em Fins 1,00 00 105,05 105,05
TOTAL R\$ 105,05
Cheque à vista 105,05



Numero 0707 Série 1 Entidade 05/12/2017 10:31:21 - Via Consuador
Consulte pela Chave de Acesso em <http://sic.fazenda.gov.br/fo>
consultarNFe.asp

CNPJE DE ACESSO

5312 1206 6166 1100 0106 0500 1000 0007 3710 0327 8007
Protocolo de autorização: 251176255963851

05/10/2017 10:31:21

CHAVE: 600074705 PRG-005010 505 FINE-0000105 DE BANCO DO BR
ATIL - CNPJ/DF: 012305300198
Estação: 101 Cod.: 100328

Guia de Recolhimento: 3476102 Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDFT20170220104307MFDZ

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

Tabela: J Inciso I

Valor único

185,05

29
15/01/18

Recebemos

Associação
AG-22/03/17

DOCUMENTO
ENTRADA

Brasília, 05/12/2017

IMPORTÂNCIA
185,05

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

(cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos)

Enviado por: Vanilza Cardoso da Silva

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.

O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL, TÍTULOS
E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
CRS 504 Bloco A Loja 07/08 Sul, 101 A 105 - Asa Sul
Tel. 61-3214-5900 Brasília
CNPJ: 00.618.611/0001-06 Distrito Federal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.070.441/1900157
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4 - Inscricao Auxiliar
de Nota Fiscal Eletrônica para Contribuinte Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
ITEM COD. DESC. QTD. UN. VAL. UNIT. (R\$) VAL. TOTAL (R\$)

1	11	0000	000	1,00	UN	185,05	185,05
TOTAL R\$							185,05
Cheques à vista							185,05



Número 1200 Série 1 Emitido 05/12/2017 10:30:58 - Via Consulta
Consulte pela Chave de Acesso em <http://doc.fazenda.gov.br/va>
ou www.nfe.gov.br

CHAVE DE ACESSO

5317 0200 6186 1100 0108 0509 0001 0007 0010 0007 0071

Protocolo de autorização: 25171025305544

05/12/2017 10:30:58

Cliente: ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.618.611/0001-06

Emissão: 04/12/2017 10:30:58

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 27/11/2017 e 28/12/2017 - Parcelas baixadas Unidade: DNIEL/08

UNIDADE: DNIEL/08

ACORDO:	23579	PARCELAS:	10	DATA:	13/03/2017	VALOR ACORDADO:	1.962,93
ACRÉSCIMO:	125,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	208,80
VALOR FINAL:	2.296,77			VALOR LIQUIDADO:	459,33		
SOLICITANTE:	prjbritogmail.com						

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

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

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
881669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017	27/11/2017	2	229,68	229,68
881670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017	26/12/2017	2	229,65	229,65
							459,33	459,33

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 01/11/2017 e 28/12/2017 - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/22

UNIDADE: CESPE/22

ACORDO:	25142	PARCELAS:	36	DATA:	05/07/2017	VALOR ACORDADO:	1.642,25
ACRÉSCIMO:	426,80	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	164,23
VALOR FINAL:	2.233,28		VALOR LIQUIDADO:	125,92			

SOLICITANTE: ACORDO DO SÍLVIO COM A SRA. CECILIA

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Acordo	07/2016	30/07/2016	2	130,00
0	Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	2	50,30
0	Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	1	15,00
0	Acordo	08/2016	30/08/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	2	50,30
0	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	15,00
0	Acordo	09/2016	30/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	2	50,30
0	Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	1	15,00
0	Acordo	10/2016	30/10/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	2	50,30
0	Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	1	50,30
0	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	6,75
0	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	15,00
0	Acordo	11/2016	30/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	2	50,30
0	Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	1	15,00
0	Acordo	12/2016	30/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	2	50,30
0	Acordo	01/2017	30/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	2	50,30
0	Acordo	02/2017	28/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	2	50,30
0	Acordo	03/2017	28/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	30/03/2017	2	50,30
0	Acordo	04/2017	30/04/2017	1	15,00
0	Acordo	04/2017	30/04/2017	2	50,30
0	Acordo	07/2017	30/07/2017	2	50,30
0	Acordo	08/2017	30/08/2017	2	50,30
0	Acordo	08/2017	30/09/2017	2	50,30
0	Acordo	10/2017	30/10/2017	2	50,30
0	Acordo	11/2017	30/11/2017	2	50,30
0	Acordo	12/2017	30/12/2017	2	50,30
0	Acordo	01/2018	30/01/2018	2	50,30
0	Acordo	02/2018	28/02/2018	2	50,30
912619	Acordo	05/2017	30/05/2017	2	1.511,85
					50,30
912656	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	50,30
					15,00
928699	Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	1	15,00
					15,00
937928	Acordo	06/2017	30/06/2017	2	15,00
					50,30
					50,30
					1.642,25

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
446714	5	Acordo	11/2017	30/11/2017	18/12/2017	2	62,03	63,89
446715	6	Acordo	12/2017	30/12/2017	18/12/2017	2	62,03	62,03
							124,06	125,92

15/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:55:45
043200452 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

BBB - BANCO DE BRASLIA S.A.
07990501036034477410855744070396674050000130727
NR. DOCUMENTO 11.301
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO 1.307,27
VALOR COBRADO 1.307,27

NR. AUTENTICACAO 0.A3A.8FD.C89.DA4.ADA

Transação efetuada com sucesso por: JASS4507 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

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	12201	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 01/12	1	260,00	20.01.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/01/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



Consultas - Emissão de comprovantes

A335221043280017018
22/01/2018 10:57:37

22/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:57:37
049200453 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0432-9 CONTA: 309.040-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
 75691440460500327780200230750010774180000026000
 NR. DOCUMENTO 11.201
 DATA DO PAGAMENTO 22/01/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 240,00
 VALOR COBRADO 240,00

NR. AUTENTICACAO F. 508. 378. 817. 484. 288

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

6080 57846



756

75691.44046 05003.277802 00230.750010 7 74100000026000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento	22/01/2018
Beneficiário MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO CONDOMINIO MORADA DE DEUS - S/N BRASILIA - DF					23.880.060/0001-04	Cosp. Contr. C.Az. Beneficiário 4404/32778
Data do documento 02/01/2018					N. documento 01226	Especie DU
Data de processamento 02/01/2018					Acerto N	Valor documento 240,00
Linha do banco					Carteira 1	Especie R\$
Quantidade					Valor	
Forma de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDENCIADA						
Pagador ASS. PRO MORADIA FUN. DO BANCO DO BRASIL COND AMOBS RUA CAMINHO DA ESPERANÇA LT 7 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF					01.226.050/0001-08	
Secador /					71880-813	



Autenticação Ficha de compensação

CONTABILIZADO



Data 22 JAN 2018
 Página 181

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
ANÁLISE TÉCNICA DE BALANCETES	13001	SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 100 MESES	3/3	5.560,00	30/01/2018	

Observação: a 2ª parcela foi dividido em 2 boletos, para pagamentos dia 11 e 30 de janeiro de 2018.

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/01/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2018.


RICARDO FELIX SANTANA
Presidente


BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBAMOS DE SEU SERVIÇO PROFISSIONAL LTDA ME OS PRESTADOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCADEADA AO LADO		SE-
DATA DO RECEBIMENTO	INDICAÇÃO E SÍMBOLO DO INTERESSADO	Nº 000.001.205
		SÉRIE: 1

 J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ME CLS 312 BLOCO A SOBRELÓJA, 06 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70365510	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5337 1305 4434 3500 8134 5500 1800 0012 0514 1540 6001
	Nº 000.001.205 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DO IPI 353170045459072 - 07/12/2017 14:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0752962400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INTERESS. TERM.	CNPJ 05.443.435/0001-24

BENEFICIÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL - AMOBB		CNPJ 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 07/12/2017
ENDEREÇO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS RUA CAMINHO		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CIDADE Brasília		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			NOME DE CONTRATAÇÃO

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO IPTU	VALOR DO ISENTI	IMPONTO	ENTRADA TERMINADA AUTOMATICAMENTE	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CNPJ	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	VAL. IPI
001	SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTA S REF. À 64 MESES AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 330,00 TOTALIZANDO O R\$ 21.120,00 (CONFORME CONTRATO FIRMADO).	88		3833	01	1,0000	21.120,0000	21.120,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
MUNICÍPIO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0752962400111	21.120,00	21.120,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DE ANÁLISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTA S REF. À 64 MESES AO CUSTO UNITÁRIO DE R\$ 330,00 TOTALIZANDO O R\$ 21.120,00 (CONFORME CONTRATO FIRMADO). Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAR PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006	RESERVADO AO FISCO

(CONTABILIZADO)

 **JROFFICE Contabilidade**

Data 30 JAN 2018 Página 133



J & J CONTABILIDADE

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

614269450

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA 5.560,00



BENEFICIÁRIO - Endereço: CLS 312 BLOCO A SOBRELÓJA DE - ASA SUL - BRASÍLIA - DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 037/018811-0	VENCIMENTO 30/01/2018
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 11.940	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2018	FOLIO NÚMERO 101194007005
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO 5.560,00

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

PAGADOR ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Referente à Unidade: AMOBB

CNPJ:01.226.053/0001-98

Endereço: Rod 61 Av. do Sol Km 7,6 Jardim Botânico 70297400 - Brasília/DF, Bairro: Jardim Botânico

SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



070-1 | 07090.00038 70188.110103 11940.070052 2 74200000556000

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/01/2018	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) - Endereço: CLS 312 BLOCO A SOBRELÓJA DE - ASA SUL - BRASÍLIA - DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 037/018811-0	
DATA DO DOCUMENTO 10/01/2018	NÚMERO DO DOCUMENTO 11.940	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/01/2018	FOLIO NÚMERO 101194007005
USO DO BANCO	CARTERA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO 5.560,00
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: AMOBB				(I) DESCONTO	
				(II) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
				(III) MORASULTAJARES	
				(IV) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(V) VALOR COBRADO	

Após 30/01/2018, multa de R\$ 111,20 (2,00%)

Após 30/01/2018, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,8533

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

SERVIÇOS DE ANALISE TÉCNICA DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGADOR AMOBB - J&J
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Rod 61 Av. do Sol Km 7,5 Jardim Botânico
70297400 - Brasília/DF, Bairro: Jardim Botânico

CNPJ:01.226.053/0001-98

SACADOR/AVULISTA

Cód. de barra

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Emissão de comprovantes

A33D021401465058025
02/02/2018 14:15:5802/02/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:15:59
045200452 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BBN - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000387018811610311940070052274200000556000

BENEFICIARIO:

J & J SERV PROFISSIONAIS LTDA ME

NOME FANTASIA:

J&J CONTABILIDADE

CPF: 05.443.435/0001-24

SACADOR AVALISTA:

J & J SERV PROFISSIONAIS LTDA ME

CPF: 05.443.435/0001-24

PAGADOR:

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONA

CPF: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2018
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2018
VALOR DO DOCUMENTO	5.560,00
VALOR COBRADO	5.560,00

NR. AUTENTICACAO 3.481.889.1FF.003.687

Transação efetuada com sucesso por: JA564927 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

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	1013101	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 01/2018	1	1.335,00	31/01/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 31/01/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco SICOOB

Agência: 4001-0

Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36387-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 31 de janeiro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Folha de Pagamento

ANOSB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
 COMPETÊNCIA : 01/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2018

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

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
999912 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO					
FUNDEIRA DIURNA /8001					
COTROR AFASTAM. 11/03 A					
SALÁRIO BASE	2.384,88				
BASE DO FGTS	0,00	TOTAL DE PROVENTOS	0,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
FGTS A RECOLHER MÊS	0,00	BASE DO INSS	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	0,00
BASE DO FGTS MÊS	0,00	BASE DO INSS MÊS	0,00	BASE DO TRFP MÊS	0,00
999901 RICARDO FELIX SANTANA					
3 PRO-LABORE					
ADMINISTRADOR /8001					
ADMISÃO EM 01/06/2015					
SALÁRIO BASE	1.500,00		1.500,00	74 INSS	11,09
BASE DO FGTS	0,00	TOTAL DE PROVENTOS	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	165,00
FGTS A RECOLHER MÊS	0,00	BASE DO INSS	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.335,00
BASE DO FGTS MÊS	0,00	BASE DO INSS MÊS	1.500,00	BASE DO TRFP MÊS	1.500,00

Totalização

NÚMÉRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	NÚMÉRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		1.500,00	74	INSS		165,00
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS		1.500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		165,00
	TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		1.335,00		TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		0,00
	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		1.500,00
	TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		1.500,00
	TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		0,00		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS		0,00
	TOTAL DE TRABALHADORES		3		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		3
	TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS		0
	TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		3

GDS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	VALOR	COMPETÊNCIAS DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
191.926.052/0011-88		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
COMPETÊNCIA	01/2018	
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA
BASE DE EMPREGADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO PFPM
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(=) VALOR TOTAL
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE ATENÇÃO DE INSS EM NF
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00	VALOR A COMPENSA/RESTITUIR



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D021401405558327
02/02/2018 14:10:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/02/2018 - AUTOCANCELAMENTO - 14.16.13
 0452900452 SERVIDA VIA 0034
 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 CORRENTE
 REMETENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 BANCO: 736 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4001-0 - SICOOD EXECUTIVO
 CONTA: 114.511-8

FAVORCIDO: RICARDO FELIX SANTANA
 CPF/CNPJ: 380.096.091-53
 VALOR: R\$ 1.335,00
 DEBITO EM: 31/01/2018

DOCUMENTO: 013101
 AUTENTICACAO SISBB: 4.750.C75.B15.B58.C1D

Transação efetuada com sucesso por: JA554587 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	31/01/2018	01/2018	ADMINISTRADOR

Rúbrica	Descrição	Referência	Proventos	Descostos
3 74	PRO-LABORE INSS	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão : 01/05/2015 Período : 01/01/2018 a 31/01/2018			Total Proventos 1.500,00	Total Descostos 165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

31.01.2018

CONTABILIZADO



Data 31 JAN 2018	Página 138
----------------------------	----------------------



Despesas

2 - Caixa Rotativo

Este relatório demonstra as despesas pagas com os recursos sacados ou recebidos diretamente pelo síndico, ou seja, toda movimentação em dinheiro.

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

2 - Caixa
Rotativo

DESPESA

ORDENADA PELA DATA
04/01/2018 A 04/01/2018

CAIXA ROTATIVO

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

EXTRATO POR CONTA CORRENTE E PERÍODO									
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL									
EXTRATO CAIXA AMOB									
DATA DE PAGAMENTO ENTRE: 31/01/2018 a 31/01/2018									
SALDO ANTERIOR									
Data	Tipo de Doc.	Porte/cedor	Finalidade	Nº Docum.	Justificativa	SALDO ANTERIOR			RE
						DIC Análise	DIC Síntese	DIC Análise	DIC Síntese
04/01/2018	PAGAMENTO DE TÍTULO	PAPELARIA L&L LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NLF 015347	COMPRA DE ESPRAL 1-1MM E T3 UN, COR PRETA - 35 UNIDADES DE CADA PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ASSOCIAÇÃO		-22,00		
SALDO ATUAL CAIXA									RE 64,74

PAPELARIA LIUS LTDA EPP

SHCN CL. QD 105 BL. A L.J. 10/14 SL. 101



1 PAVIMENTO
ASA NORTE
Brasília
DF
TEL/FAX: 6132024888
CEP: 70734510

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.015.347
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5317 1205 3961 2590 8131 5500 1000 8153 4712 2985 4411

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.cfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site de Sua Autenticação

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA. ADQ/REC.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353178048359918 - 28/12/2017 11:06:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744013100129	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.396.135/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DC		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 28/12/2017
ENDEREÇO ESTRADA DO SOL KM 7,5 - CONDOMINIO		BARRIO/DISTRITO LAGO SUL-3	CEP 71.680-813
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 39648808	UF DF	DISCRICÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
32059	05/01/2018	22,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SELICOM 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 22,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO AHTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	Especie	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTAS ICMS ST	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1731	ESPIRAL 1400 PRETO	39162006	0102	3100	UND	20,00	0,5000	10,00		0,00			
944	ESPIRAL 1200 PRETO	39162006	0102	3102	UND	20,00	0,5000	10,00		0,00			

PAPELARIA LIUS LTDA
AG. 3509-8 C/C: 400490-3
BANCO DO BRASIL

Recebemos

Em 04/01/2018

PAPELARIA LIUS LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0744013100129	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata sub. 320599, Venc.: 05/01/2018, Valor: 22,00 R\$11</p> <p>Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO emitido por ME ou EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTAR ELIGIDO IMPÉDIDO DE RECEBER O 30% / 15% PELA RECEITA NACIONAL, SOB PENALTIAS DO § 4º DO 2º DA LC 123/2016. NÃO GERA DÍBITO A CRÉDITO FISCAL AL DE IPTU.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data
04 JAN 2018

192



Documentos Administrativos

1 - Notícias

Este espaço de notícias destina-se à informações relevantes, veiculadas em jornais, revistas ou quaisquer outros meios de comunicação.

1 - Notícias

2 - Propostas / Orçamentos

3 - Outros Documentos

Classificados

Os melhores fornecedores para o seu condomínio estão aqui!

Folha do Síndico

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Março / Abril de 2018

Março / Abril de 2018

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS



Assessoria Condominial



Seguro Condominial



Equipamentos

CENTRAL SOLUÇÕES
Soluções para condomínios em todo Brasil

GESTÃO CONDOMINIAL RESIDENCIAL E COMERCIAL

- Assessoria administrativa condominial
- Controle de inadimplência eficiente
- Assessoria contábil - prevenção de conflitos
- Atendimento jurídico de qualidade

Soluções de qualidade para seu condomínio!

SOLICITE JÁ UMA PROPOSTA!
(11) 3356-8514 ☎ 93235-6915

15 anos de tradição em serviços de qualidade!

Atendimento em: www.centraldegestao.com.br

SEGURO CONDOMINIAL

A proteção correta do condomínio é a tranquilidade do síndico!

Solicite já uma cotação
(61) 3047-5001
www.salvoseguros.com.br

SALVO
CORRETORA DE SEGUROS

TEC-LAR
ENCERADEIRAS

Venda, manutenção e peças de qualquer marca e modelo de **ENCERADEIRA**

(61) 3465-2322
atendimento@teclardf.com.br
www.teclardf.com.br

UM JORNAL QUE ATINGE MILHARES. UM MERCADO QUE MOVIMENTA BILHÕES.

A **Folha do Síndico** é uma mídia já consagrada no mercado nacional e uma ótima opção para quem quer divulgar seus produtos e serviços. Uma prova disso é o alto índice de renovação de seus anunciantes, evidenciando o sucesso e os bons resultados que o jornal produz. Para se ter uma ideia, 69% dos anunciantes veiculam seus anúncios, mês a mês, há mais de 10 anos, sem interrupção, confirmando que a parceria com a **Folha do Síndico** só tem dado certo.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Forte constatou que a **Folha do Síndico** teve uma evolução extremamente positiva: 91% dos síndicos aprovam o jornal e 82% dos síndicos utilizam a **Folha do Síndico** como consulta para contratação de serviços.

Desde de 2004 a **Folha do Síndico** vem sendo eleita, consecutivamente, entre as **100 melhores franquias do Brasil** (fonte: Guia de Franchising/Pequenas Empresas e Grandes Negócios).

ENTRE EM CONTATO E SAIBA COMO FAZER PARTE DESSE MERCADO!

Telefone: (61) 3011-7316
Email: folhadosindico@hotmail.com



Folha do Síndico

Portal Folha do Síndico DF

- Downloads
- Notícias
- Enquetes
- Sugestão de Pauta
- Eventos
- Promoções

WWW.FOLHADOSINDICODF.COM.BR
Acesse nosso site, participe das promoções e concorra a prêmios exclusivos