



# JROFFICE



## OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

### Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Junho/2017



#### Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 345, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condomínio Residencial dos Associados da  
AMOBB**

Nome do Condomínio

**Ricardo Felix Santana**

Síndico

Brasília(DF) 2017

JROFFICE



## **Missão dos Gestores**

**1 - Contabilidade**

**2 - Síndico(a)**

**3 - Conselho Fiscal**



## FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

---

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2017

## FUNÇÕES DO SÍNDICO

---

### Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

#### Compete ao síndico:

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

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

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

#### **Outras atribuições implícitas do Síndico:**

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

Brasília/DF - 2017



## FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

---

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

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

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

Brasília/DF - 2017

  
JR OFFICE



## **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 - 2017

## ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

---

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

Brasília/DF - 2017



## ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

- 1- No caso de concessão de férias ao empregado sempre comunicar a JR OFFICE com prazo mínimo de 30 dias de antecedência ao gozo das férias para programação e devidas apropriações de impostos;
- 2- O prazo para concessão de férias é de 1(um) ano e 11(onze) meses, caso 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, recaia em dias não uteis (fim de semana ou feriados) devem-se antecipar o recolhimento para o dia anterior sob pena de multas e juros.

Brasília/DF - 2017

## ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

---

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

Brasília/DF - 2017





# Análise do Conselho Fiscal

## 1 - Termo de Encaminhamento

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

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

## TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

Síndico(a): \_\_\_\_\_ Data : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Mês: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

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





# Análise do Conselho Fiscal

## 2 - Considerações

---

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

---

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

## CONSIDERAÇÕES

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



# Análise do Conselho Fiscal

## 3 - Sugestões

---

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

---

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



**SUGESTÕES / CRITICAS**

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



# Análise do Conselho Fiscal

## 4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

---

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

---

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



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

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

### Observações:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**1º CONSELHEIRO:** \_\_\_\_\_

**APROVADO:** (    )

**NÃO APROVADO:** (    ) CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

**ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL:** \_\_\_\_\_ **DATA** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_



**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**2º CONSELHEIRO:** \_\_\_\_\_

**APROVADO :** (    )

**NÃO APROVADO:** (    ) CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

**ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL :** \_\_\_\_\_ **DATA** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

**3º CONSELHEIRO:** \_\_\_\_\_

**APROVADO :** (    )

**NÃO APROVADO:** (    ) CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

**ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL :** \_\_\_\_\_ **DATA** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_



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

**ESPAÇO RESERVADO AO(À) 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

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Receitas Operacionais</b>		
Acordo - Ref: 05/17	34,53	1,38 %
Acordo - Ref: 06/17	2.248,22	89,53 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 06/17	228,49	9,10 %
	<u>2.511,24</u>	<u>10,40 %</u>
<b>Receitas</b>		
Repasso Cota Parte de Condomínio - Ref: 06/17	18.000,00	95,74 %
Aluguel de Espaço - Ref: 06/17	800,00	4,26 %
	<u>18.800,00</u>	<u>77,89 %</u>
<b>RECEITAS TAXA EXTRA</b>		
Mensalidade Associação - Ref: 05/17	153,31	5,43 %
Mensalidade Associação - Ref: 06/17	2.671,08	94,57 %
	<u>2.824,39</u>	<u>11,70 %</u>
<b>Total:</b>		<b>24.135,63</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Despesas com Pessoal</b>		
Plano de Saúde	421,20	8,11 %
Salários	2.131,93	41,05 %
INSS	63,98	1,23 %
Pis	14,22	0,27 %
Vale Refeição	1.400,00	26,95 %
Vale Transporte	238,00	4,58 %
FGTS	113,74	2,19 %
Contribuição Assistencial	60,00	1,16 %
Medicina do Trabalho	750,80	14,46 %
	<u>5.193,87</u>	<u>22,22 %</u>
<b>Conservação e Manutenção Condominial</b>		
Conservação e Reparos	1.023,64	96,49 %
PIS/COFINS/CSLL	37,20	3,51 %
	<u>1.060,84</u>	<u>4,54 %</u>
<b>Tarifas Bancárias</b>		
Tarifas de Cobrança	523,00	71,44 %
Despesas Bancárias	192,10	26,24 %
Tarifa Kit Serviço	17,00	2,32 %
	<u>732,10</u>	<u>3,13 %</u>
<b>Despesa Administrativa</b>		
Honorários Contábeis	1.760,00	26,13 %
Pró-Labore Sindico(a)	1.335,00	19,82 %
Correios e Telegrafos	13,65	0,20 %
Despesas Cartoriais	570,35	8,47 %
Associação dos Condomínios	260,00	3,86 %
Ressarcimento	949,66	14,10 %
IPTU	1.238,65	18,39 %
Honorários de Cobrança	607,96	9,03 %
	<u>6.735,27</u>	<u>28,81 %</u>
<b>Despesas Confraternizações/Eventos</b>		
Lanches e Refeições	11,34	0,15 %
Arranjos e Ornamentações	6.362,46	83,18 %
Material de Expediente	1.179,83	15,43 %
Serviços Prestados	95,00	1,24 %
	<u>7.648,63</u>	<u>32,72 %</u>
<b>DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS</b>		
Assinatura/Anuidade	75,00	3,73 %
Serviços de Consultoria	1.933,50	96,27 %
	<u>2.008,50</u>	<u>8,59 %</u>
<b>Total:</b>		<b>23.379,21</b>

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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## RESUMO

Saldo Anterior:	238.766,19
Total de Receitas:	24.135,63
Total de Despesas:	(23.379,21)
Saldo do Mês:	756,42
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>239.522,61</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1-C/C B.BRASIL</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	24.135,63
03 - Débitos	(19.279,58)
04 - Transferência (-)	(26.382,15)
04 - Transferência (+)	21.526,10
	<b>0,00</b>
<b>2-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	227.997,54
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(21.526,10)
04 - Transferência (+)	18.882,15
	<b>225.353,59</b>
<b>3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	570,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>570,63</b>
<b>4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE</b>	
01 - Saldo Anterior	3.448,61
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>3.448,61</b>
<b>5-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	6.551,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>6.551,78</b>
<b>6-CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	197,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(4.099,63)
04 - Transferência (+)	7.500,00
	<b>3.598,00</b>

## NOTA EXPLICATIVA

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

> CONFORME ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA PÁGINA 07, TODA E QUALQUER NOTA FISCAL E/OU RECIBO, DEVE CONTER O PREENCHIMENTO COMPLETO, PORTANTO VERIFICAR NOTA FISCAL Nº 13739 E 13935 DA EMPRESA IPANEMA TECIDOS;

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



## AMOB ASSOCIAÇÃO



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

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

RECEITAS/HISTÓRICO										
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Aluguel de Espaço	Mensalidade Associação	Acréscimos / Descontos		Total	
ADNA1/01	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
ADNA1/03	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
ADNA1/05	06/2017	10/06/2017	0,00	228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	
ADNA1/07	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
ADNA1/08	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
ADNA1/09	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
ADNA1/10	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
ADNA1/11	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
ADNA1/12	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/01	06/2017	20/06/2017	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,54	
CAMOR/05	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/07	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/09	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/11	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/13	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/15	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/16	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/17	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/18	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/19	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/24	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/30	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/32	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/32	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/34	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/36	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/38	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAMOR/40	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAZUL/02	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CAZUL/03	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/02	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/03	06/2017	01/06/2017	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	
CESPE/04	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/06	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/08	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/10	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/11	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/12	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/13	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/14	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/19	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/21	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/22	06/2017	28/06/2017	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
CESPE/23	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/24	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45	
CESPE/25	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/26	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/27	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/28	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/31	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/32	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/33	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/34	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/35	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/35	06/2017	29/06/2017	163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,12	
CESPE/37	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/38	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/40	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/41	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/42	06/2017	28/06/2017	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	
CESPE/42	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/43	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/44	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/46	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/52	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CESPE/52	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CRDOR/02	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CRDOR/04	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
CRDOR/06	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
DNIEL/03	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45	
DNIEL/03	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
DNIEL/06	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
DNIEL/07	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
DNIEL/08	06/2017	25/06/2017	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,68	
DNIEL/09	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
DNIEL/10	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
DNIEL/12	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
DNIEL/13	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
EDAVI/01	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
EDAVI/04	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
EDAVI/05	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
EDAVI/06	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
EDAVI/07	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45	
EDAVI/07	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,63	15,63	
ELIAN/01	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
ELIAN/01	06/2017	25/06/2017	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	
ELIAN/02	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	



## AMOB ASSOCIAÇÃO



Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

CRC DF 022703/O-8

ELIAN/03	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04	06/2017	20/06/2017	402,44	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	417,44
ELIAN/05	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/01	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/02	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/03	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/05	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07	06/2017	28/06/2017	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
MDEUS/09	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/10	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/11	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/12	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13	05/2017	03/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/14	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/15	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20	06/2017	10/06/2017	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19
MDEUS/21	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/24	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/27	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30	05/2017	20/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
MDEUS/30	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/34	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35	06/2017	14/06/2017	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
MDEUS/35	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35	05/2017	26/05/2017	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,53
MDEUS/36	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/37	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/43	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/01	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	06/2017	28/06/2017	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PAMOB/03	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/05	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08	06/2017	30/06/2017	298,33	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	313,33
PAMOB/09	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
PAMOB/10	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/12	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01	06/2017	30/06/2017	449,77	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	464,77
PELOI/02	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/03	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/05	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/07	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/08	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/09	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10	06/2017	18/06/2017	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44
PELOI/10	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/12	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13	06/2017	10/06/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	(0,75)	52,13
PELOI/14	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/16	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/21	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/23	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/25	06/2017	28/06/2017	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PELOI/25	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/27	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29	06/2017	28/06/2017	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PELOI/31	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/39	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/41	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	06/2017	28/06/2017	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RMESS/05	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05	06/2017	28/06/2017	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RMESS/05	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17
RMESS/06	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

CRC DF 022703/O-6

RMESS/10	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
RMESS/12	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
RMESS/14	06/2017	28/06/2017	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	
RMESS/14	06/2017	29/06/2017	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	
RMESS/16	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
RMESS/18	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
RMESS/22	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
RMESS/24	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
RMESS/28	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
RMESS/30	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
RMESS/32	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
RMESS/32	06/2017	28/06/2017	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
SOLAR/02	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
SOLAR/12	06/2017	20/06/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,21	
TJUDA/01	05/2017	10/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,61	15,61	
TJUDA/01	06/2017	10/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/05	06/2017	28/06/2017	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
TJUDA/07	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/10	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/11	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/12	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/14	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/15	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/16	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/17	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/18	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/19	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/21	06/2017	20/06/2017	17,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	32,00	
TJUDA/22	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/23	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45	
TJUDA/24	05/2017	30/05/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45	
TJUDA/24	06/2017	30/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/25	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/26	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
TJUDA/30	06/2017	20/06/2017	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	
<b>Totais:</b>			<b>2.283,50</b>	<b>228,49</b>	<b>800,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,64</b>	<b>6.135,63</b>	

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$	[%]
Receitas			
Repasso Cota Parte de Condomínio		9.000,00	50,00
Repasso Cota Parte de Condomínio		9.000,00	50,00
		<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total:</b>			<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>			<b>24.135,63</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Plano de Saúde - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - REF. MÊS 06/2017	06/2017	09/06/2017	Internet	11534654	421,20
Salários - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 05/2017	06/2017	01/06/2017	Transfer		1.044,87
Salários - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 06/2017	06/2017	30/06/2017	Transfer		1.087,06
INSS - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 05/2017	06/2017	20/06/2017	Internet		63,98
Pis - DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017	06/2017	23/06/2017	Internet		14,22
Vale Refeição - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 06/2017	06/2017	01/06/2017	Transfer		665,00
Vale Refeição - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 07/2017	06/2017	30/06/2017	Transfer		735,00
Vale Transporte - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 06/2017	06/2017	01/06/2017	Transfer		133,00
Vale Transporte - PALOMA PEREIRA DA CRUZ - REF. MÊS 07/2017	06/2017	30/06/2017	Transfer		105,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA - REF. MÊS 05/2017	06/2017	07/06/2017	Internet		113,74
Contribuição Assistencial - SINDICATO DOS TRAB. EM COND. E IMOB. DF - REF. MÊS 05/2017	06/2017	12/06/2017	Internet		60,00
Medicina do Trabalho - BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - REF. PCMSO E PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	06/2017	07/06/2017	Internet	8702	750,80
					<b>5.193,87</b>
<b>Conservação e Manutenção Condominial</b>					
Conservação e Reparos - SARKIS E SARKIS LTDA - REF. LÂMPADA, FIO, FITA ISOLANTE E OUTROS	06/2017	23/06/2017	Transfer	369384	1.023,64
PIS/COFINS/CSLL - MINISTERIO DA FAZENDA - REF. RETENÇÃO S/ NF 8702	06/2017	20/06/2017	Dinheiro	8702	37,20
					<b>1.060,84</b>
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	01/06/2017	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	02/06/2017	Débito Aut.		16,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	05/06/2017	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	06/06/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	08/06/2017	Débito Aut.		20,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	08/06/2017	Débito Aut.		



## AMOB ASSOCIAÇÃO

CRC DF 022703/O-8

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	09/06/2017	Débito Aut.		18,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	09/06/2017	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	12/06/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	13/06/2017	Débito Aut.		43,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	13/06/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	14/06/2017	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	14/06/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	16/06/2017	Débito Aut.		16,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	19/06/2017	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	19/06/2017	Débito Aut.		64,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	20/06/2017	Débito Aut.		38,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	20/06/2017	Débito Aut.		0,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	21/06/2017	Débito Aut.		147,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	22/06/2017	Débito Aut.		23,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	23/06/2017	Débito Aut.		2,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	26/06/2017	Débito Aut.		15,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	27/06/2017	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	28/06/2017	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	29/06/2017	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	29/06/2017	Débito Aut.		15,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	30/06/2017	Débito Aut.		11,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	30/06/2017	Débito Aut.		1,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	22/06/2017	Débito Aut.		185,60
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	26/06/2017	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	06/2017	12/06/2017	Débito Aut.		17,00
					732,10
<b>Despesa Administrativa</b>					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 04/2017	06/2017	09/06/2017	Transfer	668	660,00
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 05/2017	06/2017	16/06/2017	Internet	706	680,00
Pró-Labore Sindico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 06/2017	06/2017	01/06/2017	Transfer		1.335,00
Correios e Telegrafos - SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA - REF. REQ. 19768 - POSTAGEM DIA 13/04/2017	06/2017	16/06/2017	Internet		13,65
Despesas Cartoriais - 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL TITULOS - REF. RESSARCIMENTO REGISTRO DE ATA - AGO 30/04/2017	06/2017	16/06/2017	Internet		185,05
Despesas Cartoriais - 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL TITULOS - REF. RESSARCIMENTO REGISTRO DE ATA - ELEIÇÃO 2017-2019 - 01/05/2017	06/2017	16/06/2017	Internet		185,05
Despesas Cartoriais - 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL TITULOS - REF. RESSARCIMENTO REGISTRO DE ATA - ELEIÇÃO 2017-2019 - 24/04/2017	06/2017	16/06/2017	Internet		185,05
Despesas Cartoriais - CARTORIO DO 2º OFICIO - REF. AUTENTICAÇÃO	06/2017	07/06/2017	Dinheiro	216685	15,20
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO - REF. MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 4/12	06/2017	20/06/2017	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	06/2017	05/06/2017	Transfer		474,83
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	06/2017	09/06/2017	Transfer		474,83
IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 01/17	06/2017	30/06/2017	Internet		484,18
IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 01/17	06/2017	30/06/2017	Internet		251,49
IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 01/17	06/2017	30/06/2017	Internet		251,49
IPTU - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - REF. COTA 01/17	06/2017	30/06/2017	Internet		251,49
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CESPE 48 PARC. 3/4	06/2017	09/06/2017	Transfer	668	86,66
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. DNIEL/08 PARC. 1 E 2/10	06/2017	09/06/2017	Transfer	668	41,76
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN 02 PARC. 2/10	06/2017	09/06/2017	Transfer	668	62,36
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN 02 PARC. 3/10	06/2017	16/06/2017	Internet	706	62,36
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ELIAN 04 PARC. 1/8	06/2017	09/06/2017	Transfer	668	36,58
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PAMOB 8 PARC. 6/10	06/2017	09/06/2017	Transfer	668	27,12
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PAMOB 8 PARC. 7/10	06/2017	16/06/2017	Internet	706	27,12
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI 01 PARC. 6/10	06/2017	09/06/2017	Transfer	668	40,88
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOI 01 PARC. 7/10	06/2017	16/06/2017	Internet	706	40,88



## AMOB ASSOCIAÇÃO




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

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. TDUJA-04 PARC. 1/1	06/2017	16/06/2017	Internet	706	101,45
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. TJUJA 26 PARC. 1/1	06/2017	09/06/2017	Transfer	668	80,73
					6.735,27
<b>Despesas Confraternizações/Eventos</b>					
Lanches e Refeições - COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA - REF. MILHO DE PIPOCA	06/2017	06/06/2017	Dinheiro	89963	11,34
Arranjos e Ornamentações - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME	06/2017	06/06/2017	Dinheiro	1709	25,00
Arranjos e Ornamentações - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - REF. ARTIGOS, ACESSORIOS ARMARINHO, BOLA ISOPOR E RENDA COMUM	06/2017	01/06/2017	Dinheiro	8221	40,88
Arranjos e Ornamentações - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - REF. BOLA ISOPOR, COLA SILICONE, ROLO FITA E OUTROS PARA FESTA JUNINA	06/2017	01/06/2017	Dinheiro	2372	131,28
Arranjos e Ornamentações - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - REF. FLORES ARTIFICIAIS, PAPEL SEDA, GAVETEIRO E OUTROS	06/2017	23/06/2017	Dinheiro	18616	177,74
Arranjos e Ornamentações - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - REF. GLITTER, TNT, BOLO REDONDO, COLA ISOPOR E OUTROS	06/2017	18/06/2017	Dinheiro	18330	234,77
Arranjos e Ornamentações - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - REF. PAPEL DESENHO, ETIQUETAS, ACESSORIOS ARMARINHO E OUTROS	06/2017	08/06/2017	Dinheiro	4077	123,73
Arranjos e Ornamentações - ADÃO BATISTA MOTA - REF. TELA LARA	06/2017	30/06/2017	Dinheiro	273	94,01
Arranjos e Ornamentações - ARMARINHO MILANO - REF. CAMISA JUNINA E PAINEL BEBIDAS	06/2017	21/06/2017	Dinheiro	13669	129,20
Arranjos e Ornamentações - ARMARINHO MILANO - REF. COLA SILICONE, CHAPEU E BARBANTE	06/2017	13/06/2017	Dinheiro	93244	176,20
Arranjos e Ornamentações - ATACADÃO OLIVEIRA - REF. CHITÃO PARA FESTA JUNINA	06/2017	01/06/2017	Dinheiro	23083	39,95
Arranjos e Ornamentações - CASA E FESTA - REF. LANTECOR FITA, BASTÃO DE COLA E CHAPEU DE PALHA PARA FESTA JUNINA	06/2017	01/06/2017	Dinheiro	17585	160,66
Arranjos e Ornamentações - COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. FAIXAS	06/2017	16/06/2017	Dinheiro	231	110,00
Arranjos e Ornamentações - COMUNICAÇÃO VISUAL - REF. FAIXAS	06/2017	23/06/2017	Dinheiro	233	40,00
Arranjos e Ornamentações - CR2 COMERCIO DE TINTAS LTDA - REF. SPRAY FACIL	06/2017	22/06/2017	Dinheiro	51749	15,00
Arranjos e Ornamentações - ELETROGOMES MAT ELETRICOS E ILUMINAÇÃO - REF. SOQUETE FIXO PARA FESTA JUNINA	06/2017	20/06/2017	853751	309	432,00
Arranjos e Ornamentações - ELETROSHOP LTDA ME - REF. REFLETOR 10W	06/2017	12/06/2017	Internet	838	116,70
Arranjos e Ornamentações - FABIO MOTA RIBEIRO ME - REF. ESTRUTURAS PARA BARRACAS	06/2017	12/06/2017	853750	87	1.050,00
Arranjos e Ornamentações - FESTAS E EMOÇÕES - REF. BOLA PAPEL FLOR	06/2017	16/06/2017	Dinheiro	23934	24,50
Arranjos e Ornamentações - GATW PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - REF. BANDEIRINHA	06/2017	29/06/2017	Dinheiro	5316	105,00
Arranjos e Ornamentações - GRAND BAZAAR - REF. TECIDOS	06/2017	21/06/2017	Dinheiro	10817	210,00
Arranjos e Ornamentações - GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO - REF. TUBO, ELETRODO, LIXA FERRO, SAPATA PARA CONFEÇÃO PARA FESTA JUNINA	06/2017	28/06/2017	Internet	250406	1.313,70
Arranjos e Ornamentações - IPANEMA EMP. SERV. GERAIS E TRANSPORTE - REF. CHITA E JUTA	06/2017	27/06/2017	Dinheiro	13935	124,32
Arranjos e Ornamentações - IPANEMA EMP. SERV. GERAIS E TRANSPORTE - REF. CHITA E RETALHO	06/2017	06/06/2017	Dinheiro	13739	17,82
Arranjos e Ornamentações - IVANA SILVEIRA SOUTO - ME - REF. METALON - CONFEÇÃO DE BARRACA PARA FESTA JUNINA	06/2017	09/06/2017	853749	493	289,00
Arranjos e Ornamentações - IVANA SILVEIRA SOUTO - ME - REF. PIROFER F.ACAB.VERDE	06/2017	14/06/2017	Dinheiro	512	99,00
Arranjos e Ornamentações - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME - REF. THINNER E ESMALTE	06/2017	27/06/2017	Transfer	909	400,00
Arranjos e Ornamentações - SHOPPING DO REAL - REF. BANDEIROLA	06/2017	28/06/2017	Dinheiro	8089	100,00
Arranjos e Ornamentações - SHOPPING DO REAL - REF. BANDEIROLA	06/2017	28/06/2017	Dinheiro	8090	168,00
Arranjos e Ornamentações - SHOPPING DO REAL - REF. CONTAINER MULTIUSO, GALHO ROSA E CAIXA ORGANIZADORA	06/2017	18/06/2017	Dinheiro	7489	253,50
Arranjos e Ornamentações - SHOPPING DO REAL - REF. ESTILETE, BUQUE COMPLEMENTO, BANDEIROLA E VELA VOTIVA	06/2017	28/06/2017	Dinheiro	8078	154,50
Arranjos e Ornamentações - SHOPPING DO REAL - REF. LÂMPADA	06/2017	08/06/2017	Dinheiro	6723	6,00
Material de Expediente - A PREFERIDA ARMARINHO LTDA - ME - REF. CANETA, FITA VOAL, LAÇO FACIL, RENDA COMUM E OUTROS	06/2017	27/06/2017	Dinheiro	16799	174,37
Material de Expediente - CIA BRAS.DISTRIBUIÇÃO - REF. COLA BRANCA E ORGANIZADOR	06/2017	23/06/2017	Dinheiro	25316	207,75

## AMOB ASSOCIAÇÃO

  
 Contadora  
 CRC DF 022703/O-8

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Material de Expediente - CIA BRAS.DISTRIBUIÇÃO - REF. ORGANIZADOR	06/2017	21/06/2017	Dinheiro	45710	239,40
Material de Expediente - IVANA SILVEIRA SOUTO - ME - REF. CORRENTE SOLD E TUBO	06/2017	14/06/2017	Dinheiro	514	76,31
Material de Expediente - SHOPPING DO REAL - REF. CAIXA ORGANIZADORA	06/2017	08/06/2017	Dinheiro	6722	155,00
Material de Expediente - SHOPPING DO REAL - REF. CAIXA ORGANIZADORA E CONTANER ORG 20LTS	06/2017	01/06/2017	Dinheiro	6272	110,00
Material de Expediente - WA EMBALAGENS LTDA - REF. PALITO, SACO ZIP, SACO PARA LIXO, COPO, FITA, CANUDO E OUTROS	06/2017	21/06/2017	Dinheiro	13163	217,00
Serviços Prestados - CLAUDIO ANTUNES E SILVA - REF. SERVIÇO PRESTADO SOLDA EM POSTE DE APOIO PARA FESTA JUNINA	06/2017	23/06/2017	Dinheiro		30,00
Serviços Prestados - GRAFICA GONTUJO - REF. IMPRESSÕES	06/2017	30/06/2017	Dinheiro	4293	85,00
					7.648,63
<b>DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS</b>					
Assinatura/Anuidade - WAL MART	06/2017	09/06/2017	Internet		75,00
Serviços de Consultoria - SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI - REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL - MÊS 05/2017	06/2017	09/08/2017	Transfer	38	1.933,50
					2.008,50
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>23.379,21</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	238.766,19
Total de Receitas:	24.135,63
Total de Despesas:	(23.379,21)
Saldo do Mês:	766,42
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>239.522,61</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1-C/C B.BRASIL</b>	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	24.135,63
03 - Débitos	(19.279,58)
04 - Transferência (-)	(26.382,15)
04 - Transferência (+)	21.526,10
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	227.997,54
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
04 - Transferência (-)	(21.526,10)
04 - Transferência (+)	18.882,15
	<b>R\$ 225.353,59</b>
<b>3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	570,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 570,63</b>
<b>4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE</b>	
01 - Saldo Anterior	3.448,61
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 3.448,61</b>
<b>5-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	6.551,78
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>R\$ 6.551,78</b>
<b>6-CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	197,63
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	(4.099,63)
04 - Transferência (+)	7.500,00
	<b>R\$ 3.598,00</b>

## NOTA EXPLICATIVA

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

> CONFORME ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS DA PÁGINA 07, TODA E QUALQUER NOTA FISCAL E/OU RECIBO, DEVE CONTER O PREENCHIMENTO COMPLETO, PORTANTO VERIFICAR NOTA FISCAL Nº 13739 E 13935 DA EMPRESA IPANEMA TECIDOS.



AMOB ASSOCIAÇÃO

Junho / 2017 - Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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





# Relatórios Contábeis

## 2 - Livro Caixa

---

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

---

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO



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

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:05/2017	01/06/2017			15,45	0,00	15,45
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:05/2017	01/06/2017			15,45	0,00	30,90
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:05/2017	01/06/2017			15,45	0,00	46,35
Acordo Unid:CESPE/03 Parc:1/1	01/06/2017			15,45	0,00	61,80
Acordo Unid:MDEUS/35 Parc:1/1	01/06/2017			34,53	0,00	96,33
Acordo Unid:PELOI/13	01/06/2017			52,13	0,00	148,46
REGATE	01/06/2017			3.123,94	0,00	3.272,40
Tarifas de Cobrança	01/06/2017	Débito Aut.		0,00	11,50	3.260,90
Vale Transporte	01/06/2017	Transfer		0,00	133,00	3.127,90
Vale Refeição	01/06/2017	Transfer		0,00	665,00	2.462,90
Salários	01/06/2017	Transfer		0,00	1.044,87	1.418,03
Pró-Labore Síndico(a)	01/06/2017	Transfer		0,00	1.335,00	83,03
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:05/2017	02/06/2017			15,00	0,00	98,03
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:05/2017	02/06/2017			15,00	0,00	113,03
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:05/2017	02/06/2017			15,45	0,00	128,48
Tarifas de Cobrança	02/06/2017	Débito Aut.		0,00	16,25	112,23
APLICAÇÃO	02/06/2017			0,00	66,78	45,45
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:05/2017	05/06/2017			15,00	0,00	80,45
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:05/2017	05/06/2017			15,45	0,00	75,90
REGATE	05/06/2017			438,13	0,00	512,03
Tarifas de Cobrança	05/06/2017	Débito Aut.		0,00	6,75	505,28
Ressarcimento	05/06/2017	Transfer		0,00	474,83	30,45
Tarifas de Cobrança	06/06/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	25,95
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:06/2017	07/06/2017			15,00	0,00	40,95
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:06/2017	07/06/2017			15,00	0,00	55,95
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:06/2017	07/06/2017			15,00	0,00	70,95
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:06/2017	07/06/2017			15,00	0,00	85,95
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:06/2017	07/06/2017			15,00	0,00	100,95
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:06/2017	07/06/2017			15,00	0,00	115,95
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:06/2017	07/06/2017			15,00	0,00	130,95
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:06/2017	07/06/2017			15,00	0,00	145,95
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:06/2017	07/06/2017			15,45	0,00	161,40
REGATE	07/06/2017			838,59	0,00	999,99
FGTS	07/06/2017	Internet		0,00	113,74	886,25
Medicina do Trabalho	07/06/2017	Internet	8702	0,00	750,80	135,45
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:06/2017	08/06/2017			15,00	0,00	150,45
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:06/2017	08/06/2017			15,00	0,00	165,45
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:06/2017	08/06/2017			15,00	0,00	180,45
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:06/2017	08/06/2017			15,00	0,00	195,45
Tarifas de Cobrança	08/06/2017	Débito Aut.		0,00	5,00	190,45
Tarifas de Cobrança	08/06/2017	Débito Aut.		0,00	20,25	170,20
APLICAÇÃO	08/06/2017			0,00	110,20	60,00
REGATE	09/06/2017			4.415,16	0,00	4.475,16
Tarifas de Cobrança	09/06/2017	Débito Aut.		0,00	7,00	4.468,16
Tarifas de Cobrança	09/06/2017	Débito Aut.		0,00	18,50	4.449,66
Honorarios de Cobrança	09/06/2017	Transfer	668	0,00	27,12	4.422,54
Honorarios de Cobrança	09/06/2017	Transfer	668	0,00	36,58	4.385,96
Honorarios de Cobrança	09/06/2017	Transfer	668	0,00	40,88	4.345,08
Honorarios de Cobrança	09/06/2017	Transfer	668	0,00	41,76	4.303,32
Honorarios de Cobrança	09/06/2017	Transfer	668	0,00	62,38	4.240,94
Assinatura/Anuidade	09/06/2017	Internet		0,00	75,00	4.165,94
Honorarios de Cobrança	09/06/2017	Transfer	668	0,00	80,73	4.085,21
Honorarios de Cobrança	09/06/2017	Transfer	668	0,00	86,68	3.998,53
Arranjos e Ornamentações	09/06/2017	CH. 853749	493	0,00	289,00	3.709,53
Plano de Saúde	09/06/2017	Internet	11534654	0,00	421,20	3.288,33
Ressarcimento	09/06/2017	Transfer		0,00	474,83	2.813,50
Honorários Contábeis	09/06/2017	Transfer	668	0,00	680,00	1.933,50
Serviços de Consultoria	09/06/2017	Transfer	38	0,00	1.933,50	0,00
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CAMOR/40 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:EDAVI/06 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:06/2017	12/06/2017			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:05/2017	12/06/2017			15,61	0,00	210,61
Acordo Unid:MDEUS/20 Parc:1/36	12/06/2017			34,19	0,00	244,80
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:1/11	12/06/2017			228,49	0,00	473,29
REGATE	12/06/2017			1.230,95	0,00	1.704,24
Tarifas de Cobrança	12/06/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	1.701,99



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara  Silva  
Contadora  
CRC DF 022703/O-8

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifa Kit Serviço	12/06/2017	Débito Aut.		0,00	17,00	1.684,99
Contribuição Assistencial	12/06/2017	Internet		0,00	60,00	1.624,99
Arranjos e Ornatações	12/06/2017	Internet	838	0,00	116,70	1.508,29
Arranjos e Ornatações	12/06/2017	CH. 853750	87	0,00	1.050,00	458,29
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:06/2017	13/06/2017			15,00	0,00	473,29
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:06/2017	13/06/2017			15,00	0,00	488,29
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:06/2017	13/06/2017			15,00	0,00	503,29
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:06/2017	13/06/2017			15,63	0,00	518,92
Tarifas de Cobrança	13/06/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	518,42
Tarifas de Cobrança	13/06/2017	Débito Aut.		0,00	43,25	475,17
APLICAÇÃO	13/06/2017			0,00	414,54	60,63
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:06/2017	14/06/2017			15,00	0,00	75,63
Acordo Unid:MDEUS/35 Parc:1/1	14/06/2017			17,00	0,00	92,63
Acordo Unid:TJUDA/21 Parc:1/1	14/06/2017			17,00	0,00	109,63
Repasse Cota Parte de Condomínio	14/06/2017			9.000,00	0,00	9.109,63
Tarifas de Cobrança	14/06/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	9.109,13
Tarifas de Cobrança	14/06/2017	Débito Aut.		0,00	9,00	9.100,13
APLICAÇÃO	14/06/2017			0,00	9.051,13	49,00
Baixa da Unidade:MDEUS/32 Ref:06/2017	16/06/2017			15,00	0,00	64,00
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:06/2017	16/06/2017			15,00	0,00	79,00
RESGATE	16/06/2017			1.647,88	0,00	1.726,88
Correios e Telegrafos	16/06/2017	Internet		0,00	13,65	1.713,23
Tarifas de Cobrança	16/06/2017	Débito Aut.		0,00	16,25	1.696,98
Honorarios de Cobrança	16/06/2017	Internet	706	0,00	27,12	1.669,86
Honorarios de Cobrança	16/06/2017	Internet	706	0,00	40,88	1.628,98
Honorarios de Cobrança	16/06/2017	Internet	706	0,00	62,38	1.566,60
Honorarios de Cobrança	16/06/2017	Internet	706	0,00	101,45	1.465,15
Despesas Cartoriais	16/06/2017	Internet		0,00	185,05	1.280,10
Despesas Cartoriais	16/06/2017	Internet		0,00	185,05	1.095,05
Despesas Cartoriais	16/06/2017	Internet		0,00	185,05	910,00
Honorários Contábeis	16/06/2017	Internet	706	0,00	880,00	30,00
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CESPE/46 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:06/2017	19/06/2017			15,00	0,00	195,00
Acordo Unid:ELIAN/01 Parc:1/1	19/06/2017			17,23	0,00	212,23
Acordo Unid:PELOI/10 Parc:1/1	19/06/2017			17,44	0,00	229,67
RESGATE	19/06/2017			38,50	0,00	268,17
Tarifas de Cobrança	19/06/2017	Débito Aut.		0,00	4,50	263,67
Tarifas de Cobrança	19/06/2017	Débito Aut.		0,00	64,00	199,67
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	214,67
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	229,67
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	244,67
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	259,67
Baixa da Unidade:CAMOR/30 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	274,67
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	289,67
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	304,67
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	319,67
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	334,67
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	349,67
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	364,67
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	379,67
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	394,67
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	409,67
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	424,67
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	439,67
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	454,67
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	469,67
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	484,67
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	499,67
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	514,67
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	529,67
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	544,67
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	559,67
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	574,67
Baixa da Unidade:ELIAN/04 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	589,67
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	604,67
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	619,67
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	634,67



## AMOB ASSOCIAÇÃO

*Nara Galvina da Silva*  
Contadora  
CRC DF 022703/O-8

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Credito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	649,67
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	664,67
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	679,67
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	694,67
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	709,67
Baixa da Unidade:MDEUS/28 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	724,67
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	739,67
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	754,67
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	769,67
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	784,67
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	799,67
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	814,67
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	829,67
Baixa da Unidade:PELOI/06 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	844,67
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	859,67
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	874,67
Baixa da Unidade:PELOI/37 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	889,67
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	904,67
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	919,67
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	934,67
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	949,67
Baixa da Unidade:RMESS/06 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	964,67
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	979,67
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	994,67
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:06/2017	20/06/2017			15,00	0,00	1.009,67
Acordo Unid:CAMOR/01 Parc:1/1	20/06/2017			35,54	0,00	1.045,21
Acordo Unid:SOLAR/1/2 Parc:7/12	20/06/2017			343,21	0,00	1.388,42
Acordo Unid:ELIAN/04 Parc:3/8	20/06/2017			402,44	0,00	1.790,86
REGATE	20/06/2017			595,56	0,00	2.386,42
Tarifas de Cobrança	20/06/2017	Débito Aut.		0,00	0,50	2.385,92
Tarifas de Cobrança	20/06/2017	Débito Aut.		0,00	38,75	2.347,17
INSS	20/06/2017	Internet		0,00	63,98	2.283,19
Associação dos Condomínios	20/06/2017	Internet		0,00	260,00	2.023,19
Arranjos e Ornamentações	20/06/2017	CH. 853751	309	0,00	432,00	1.591,19
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:06/2017	21/06/2017			15,00	0,00	1.606,19
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:06/2017	21/06/2017			15,00	0,00	1.621,19
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:06/2017	21/06/2017			15,00	0,00	1.636,19
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:06/2017	21/06/2017			15,45	0,00	1.651,64
Acordo Unid:PAMOB/08 Parc:9/10	21/06/2017			298,33	0,00	1.949,97
Acordo Unid:PELOI/01 Parc:9/10	21/06/2017			449,77	0,00	2.399,74
Tarifas de Cobrança	21/06/2017	Débito Aut.		0,00	147,25	2.252,49
APLICAÇÃO	21/06/2017			0,00	1.443,94	808,55
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	823,55
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	838,55
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	853,55
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	868,55
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	883,55
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	898,55
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	913,55
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	928,55
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	943,55
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	958,55
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	973,55
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	988,55
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.003,55
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.018,55
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.033,55
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.048,55
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.063,55
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.078,55
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.093,55
Baixa da Unidade:CESPE/23 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.108,55
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.123,55
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.138,55
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.153,55
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.168,55
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.183,55
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.198,55
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.213,55
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.228,55
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.243,55
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.258,55
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.273,55
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.288,55
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.303,55
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.318,55



## AMOB ASSOCIAÇÃO

*Nara Gabriela da Silva*  
Contadora  
CRC DF 022703/D-8

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.333,55
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.348,55
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.363,55
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.378,55
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.393,55
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.408,55
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.423,55
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.438,55
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.453,55
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.468,55
Baixa da Unidade:PAMOB/04 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.483,55
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.498,55
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.513,55
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.528,55
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.543,55
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.558,55
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.573,55
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.588,55
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.603,55
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.618,55
Baixa da Unidade:PELOI/38 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.633,55
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.648,55
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.663,55
Baixa da Unidade:RMESS/16 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.678,55
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.693,55
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.708,55
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.723,55
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.738,55
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.753,55
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.768,55
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.783,55
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.798,55
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.813,55
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.828,55
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.843,55
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.858,55
Baixa da Unidade:TJUDA/21 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.873,55
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:06/2017	22/06/2017			15,00	0,00	1.888,55
Tarifas de Cobrança	22/06/2017	Débito Aut.		0,00	23,00	1.865,55
Despesas Bancárias	22/06/2017	Débito Aut.		0,00	185,60	1.679,95
APLICAÇÃO	22/06/2017			0,00	1.664,95	15,00
REGATE	23/06/2017			1.025,11	0,00	1.040,11
Tarifas de Cobrança	23/06/2017	Débito Aut.		0,00	2,25	1.037,86
Pis	23/06/2017	Internet		0,00	14,22	1.023,64
Conservação e Reparos	23/06/2017	Transfer	369384	0,00	1.023,64	0,00
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:06/2017	26/06/2017			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:PELOI/08 Ref:06/2017	26/06/2017			15,00	0,00	30,00
REGATE	26/06/2017			22,00	0,00	52,00
Acordo Unid:DNIEL/08 Parc:4/10	26/06/2017			229,68	0,00	281,68
Despesas Bancárias	26/06/2017	Débito Aut.		0,00	6,50	275,18
Tarifas de Cobrança	26/06/2017	Débito Aut.		0,00	15,50	259,68
Acordo Unid:RMESS/05 Parc:1/1	27/06/2017			17,17	0,00	276,85
Acordo Unid:CESPE/42 Parc:1/1	27/06/2017			17,44	0,00	294,29
Acordo Unid:MDEUS/07 Parc:1/1	27/06/2017			17,60	0,00	311,89
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:06/2017	27/06/2017			100,00	0,00	411,89
REGATE	27/06/2017			151,82	0,00	563,71
Tarifas de Cobrança	27/06/2017	Débito Aut.		0,00	11,50	552,21
Arranjos e Ornamentações	27/06/2017	Transfer	909	0,00	400,00	152,21
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:06/2017	28/06/2017			15,00	0,00	167,21
Acordo Unid:RMESS/14 Parc:1/1	28/06/2017			88,03	0,00	255,24
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:06/2017	28/06/2017			100,00	0,00	355,24
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:06/2017	28/06/2017			100,00	0,00	455,24
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:06/2017	28/06/2017			100,00	0,00	555,24
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:06/2017	28/06/2017			100,00	0,00	655,24
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:06/2017	28/06/2017			100,00	0,00	755,24
Baixa da Unidade:TJUDA/05 Ref:06/2017	28/06/2017			100,00	0,00	855,24
REGATE	28/06/2017			1.170,49	0,00	2.025,73
Tarifas de Cobrança	28/06/2017	Débito Aut.		0,00	9,00	2.016,73
Arranjos e Ornamentações	28/06/2017	Internet	250406	0,00	1.313,70	703,03
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:06/2017	29/06/2017			15,00	0,00	718,03
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:06/2017	29/06/2017			15,00	0,00	733,03
Acordo Unid:RMESS/14 Parc:1/1	29/06/2017			15,45	0,00	748,48
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:06/2017	29/06/2017			100,00	0,00	848,48
Acordo Unid:CESPE/35 Parc:1/1	29/06/2017			163,12	0,00	1.011,60
APLICAÇÃO	29/06/2017			6.829,97	0,00	7.841,57
Tarifas de Cobrança	29/06/2017	Débito Aut.		0,00	15,00	7.826,57

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/05/2017 a 30/06/2017

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	29/06/2017	Débito Aut.		0,00	18,00	7.808,57
TRANS. C/C B.BRASIL P/ CAIXA	29/06/2017			0,00	7.500,00	308,57
ROTATIVO CHEQUE N° 853753						
Repasse Cota Parte de Condomínio	30/06/2017			9.000,00	0,00	9.308,57
Tarifas de Cobrança	30/06/2017	Débito Aut.		0,00	1,00	9.307,57
Tarifas de Cobrança	30/06/2017	Débito Aut.		0,00	11,25	9.296,32
Vale Transporte	30/06/2017	Transfer		0,00	105,00	9.191,32
PTU	30/06/2017	Internet		0,00	251,49	8.939,83
PTU	30/06/2017	Internet		0,00	251,49	8.688,34
PTU	30/06/2017	Internet		0,00	251,49	8.436,85
PTU	30/06/2017	Internet		0,00	484,18	7.952,67
Vale Refeição	30/06/2017	Transfer		0,00	735,00	7.217,67
Salários	30/06/2017	Transfer		0,00	1.087,06	6.130,61
APLICAÇÃO	30/06/2017			0,00	6.130,61	0,00
				45.661,73	45.661,73	

Saldo Final: R\$ 0,00

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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Inicial: R\$ 227.997,54

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
RESGATE	01/06/2017			0,00	3.123,94	224.873,60
APLICAÇÃO	02/06/2017			66,78	0,00	224.940,38
RESGATE	05/06/2017			0,00	436,13	224.504,25
RESGATE	07/06/2017			0,00	838,59	223.665,66
APLICAÇÃO	08/06/2017			110,20	0,00	223.775,86
RESGATE	09/06/2017			0,00	4.415,16	219.360,70
RESGATE	12/06/2017			0,00	1.230,95	218.129,75
APLICAÇÃO	13/06/2017			414,54	0,00	218.544,29
APLICAÇÃO	14/06/2017			9.051,13	0,00	227.595,42
RESGATE	16/06/2017			0,00	1.647,88	225.947,54
RESGATE	19/06/2017			0,00	38,50	225.909,04
RESGATE	20/06/2017			0,00	595,56	225.313,48
APLICAÇÃO	21/06/2017			1.443,94	0,00	226.757,42
APLICAÇÃO	22/06/2017			1.684,95	0,00	228.422,37
RESGATE	23/06/2017			0,00	1.025,11	227.397,26
RESGATE	26/06/2017			0,00	22,00	227.375,26
RESGATE	27/06/2017			0,00	151,82	227.223,44
RESGATE	28/06/2017			0,00	1.170,49	226.052,95
APLICAÇÃO	29/06/2017			0,00	6.829,97	219.222,98
APLICAÇÃO	30/06/2017			6.130,61	0,00	225.353,59
				18.882,15	21.526,10	

Saldo Final: R\$ 225.353,59

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Inicial: R\$ 570,63

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 570,63



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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Inicial: R\$ 3.448,61

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 3.448,61

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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Inicial: R\$ 6.551,78

Descrição	Data	Tipo Pgto	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: R\$ 6.551,78

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



# Relatórios Contábeis

## 3 - Conta Caixa

---

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

---

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO



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

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

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Saldo Inicial: R\$ 197,63

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Arranjos e Ornamentações	01/06/2017	Dinheiro	23083	0,00	39,95	157,68
Arranjos e Ornamentações	01/06/2017	Dinheiro	8221	0,00	40,88	116,80
Material de Expediente	01/06/2017	Dinheiro	5272	0,00	110,00	6,80
Arranjos e Ornamentações	01/06/2017	Dinheiro	2372	0,00	131,28	(124,48)
Arranjos e Ornamentações	01/06/2017	Dinheiro	17585	0,00	160,66	(285,14)
Lanches e Refeições	06/06/2017	Dinheiro	89963	0,00	11,34	(296,48)
Arranjos e Ornamentações	06/06/2017	Dinheiro	13739	0,00	17,82	(314,30)
Despesas Cartoriais	07/06/2017	Dinheiro	216685	0,00	15,20	(329,50)
Arranjos e Ornamentações	08/06/2017	Dinheiro	6723	0,00	6,00	(335,50)
Arranjos e Ornamentações	08/06/2017	Dinheiro	1709	0,00	28,00	(360,50)
Arranjos e Ornamentações	08/06/2017	Dinheiro	4077	0,00	123,73	(484,23)
Material de Expediente	08/06/2017	Dinheiro	6722	0,00	155,00	(639,23)
Arranjos e Ornamentações	13/06/2017	Dinheiro	93244	0,00	176,20	(815,43)
Material de Expediente	14/06/2017	Dinheiro	514	0,00	76,31	(891,74)
Arranjos e Ornamentações	14/06/2017	Dinheiro	512	0,00	99,00	(990,74)
Arranjos e Ornamentações	15/06/2017	Dinheiro	23934	0,00	24,50	(1.015,24)
Arranjos e Ornamentações	16/06/2017	Dinheiro	231	0,00	110,00	(1.125,24)
Arranjos e Ornamentações	18/06/2017	Dinheiro	18330	0,00	234,77	(1.360,01)
Arranjos e Ornamentações	18/06/2017	Dinheiro	7489	0,00	253,50	(1.613,51)
PIS/COFINS/CSLL	20/06/2017	Dinheiro	8702	0,00	37,20	(1.650,71)
Arranjos e Ornamentações	21/06/2017	Dinheiro	13859	0,00	129,20	(1.779,91)
Arranjos e Ornamentações	21/06/2017	Dinheiro	10817	0,00	210,00	(1.989,91)
Material de Expediente	21/06/2017	Dinheiro	13153	0,00	217,00	(2.206,91)
Material de Expediente	21/06/2017	Dinheiro	45710	0,00	239,40	(2.446,31)
Arranjos e Ornamentações	22/06/2017	Dinheiro	51749	0,00	15,00	(2.461,31)
Serviços Prestados	23/06/2017	Dinheiro		0,00	30,00	(2.491,31)
Arranjos e Ornamentações	23/06/2017	Dinheiro	233	0,00	40,00	(2.531,31)
Arranjos e Ornamentações	23/06/2017	Dinheiro	18616	0,00	177,74	(2.709,05)
Material de Expediente	23/06/2017	Dinheiro	25316	0,00	207,75	(2.916,80)
Arranjos e Ornamentações	27/06/2017	Dinheiro	13935	0,00	124,32	(3.041,12)
Material de Expediente	27/06/2017	Dinheiro	18799	0,00	174,37	(3.215,49)
Arranjos e Ornamentações	28/06/2017	Dinheiro	8089	0,00	100,00	(3.315,49)
Arranjos e Ornamentações	28/06/2017	Dinheiro	8078	0,00	154,50	(3.469,99)
Arranjos e Ornamentações	28/06/2017	Dinheiro	8090	0,00	168,00	(3.637,99)
TRANS. C/C B.BRASIL P/ CAIXA ROTATIVO CHEQUE N° 853753	29/06/2017			7.500,00	0,00	3.862,01
Arranjos e Ornamentações	29/06/2017	Dinheiro	5316	0,00	105,00	3.757,01
Serviços Prestados	30/06/2017	Dinheiro	4293	0,00	65,00	3.692,01
Arranjos e Ornamentações	30/06/2017	Dinheiro	273	0,00	94,01	3.598,00
				7.500,00	4.099,83	

Saldo Final: R\$ 3.598,00





# 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 30/06/2017

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Typo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>INSS</b>					
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÊS 05/2017
		Total Classe:	17.178,43	17.178,43	
		Total Grupo:	17.178,43	17.178,43	
		Total Condomínio:	17.178,43	17.178,43	
		Total	17.178,43	17.178,43	

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/09/2017

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pqto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOBBI ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>INSS 13º</b>					
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	20/12/2016	Internet	820,48	820,48	REF. MÊS 13/2016
		Total Classe	820,48	820,48	
		Total Grupo	820,48	820,48	
		Total Condomínio	820,48	820,48	
		Total	820,48	820,48	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/06/2017

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>Pis</b>					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	40,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/04/2017	Internet	22,00	22,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2017	Internet	14,22	14,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
		Total Classe:	386,17	386,17	
		Total Grupo:	386,17	386,17	
		Total Condomínio:	386,17	386,17	
		Total:	386,17	386,17	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/06/2017

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>FGTS</b>					
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	07/05/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
		Total Classe:	3.493,13	3.521,55	
		Total Grupo:	3.493,13	3.521,55	
		Total Condomínio:	3.493,13	3.521,55	
		Total:	3.493,13	3.521,55	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/06/2017

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lote	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>IRRF</b>					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/08/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/09/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/11/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2017	Internet	27,71	27,71	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
		Total Classe:	498,03	498,03	
		Total Grupo:	498,03	498,03	
		Total Condomínio:	498,03	498,03	
		Total:	498,03	498,03	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/06/2017

Grupo: todos Classe: PIS/COFINS/CSLL Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
Conservação e Manutenção Condominial					
PIS/COFINS/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF 8702	20/05/2017	Dinheiro	37,20	37,20	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe	37,20	37,20	
		Total Grupo	37,20	37,20	
		Total Condomínio	37,20	37,20	
		Total	37,20	37,20	



# 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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

C/RIC: DF 022703/0-8

## Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 06/2017

Saldo Inicial	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	Médis
	119.709,86	122.737,80	130.239,07	131.706,43	150.959,04	149.219,28	158.134,59	162.791,45	183.921,85	195.954,38	218.033,54	236.766,19	

## DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITAS

	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	Total	Médis
Receitas														
Receitas Operacionais														
Tx. de Condominio	112.065,10	112.272,85	99.310,44	102.261,84	98.534,22	100.289,20	9.306,82	0,00	501,86	0,00	0,00	0,00	627.647,52	52.303,96
Fundo Reserva	2.600,51	2.669,90	2.186,86	2.434,86	2.372,23	2.405,06	202,99	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00	14.858,29	1.238,19
Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	3,33
Acordo	4.983,82	5.803,58	2.213,14	5.049,79	5.396,49	12.845,90	5.891,19	3.227,66	19.850,50	5.594,41	7.808,28	3.282,75	81.744,40	6.812,03
Acordo Extra Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,49	228,49	19,04
Taxa Parcelamento Lote	2.604,45	2.604,45	18,36	2.044,45	2.644,45	2.644,45	2.624,45	2.824,45	2.859,29	0,00	0,00	0,00	21.305,80	1.775,48
Taxa Limpeza Lote	0,00	420,13	3.083,68	1.857,08	1.857,08	1.857,08	118,72	0,00	21,76	0,00	0,00	0,00	7.485,88	623,82
Taxa Plano de Saúde	0,00	605,25	605,02	605,25	605,25	605,25	59,51	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	3.323,21	276,93
	122.278,97	124.014,03	97.739,95	116.928,95	111.596,10	120.791,59	18.203,69	5.852,11	23.244,35	5.594,41	7.849,28	3.811,24	756.633,58	63.052,78
Contas de Compensação														
Ressarcimento	92,26	412,37	412,37	197,32	942,38	942,38	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,32	147,78
Preto Issa em Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,85	0,00	90,00	0,00	182,70	0,00	4.095,72	373,89
Diferença taxa condominiais	14,25	0,00	0,00	-153,29	53,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	1,19
	66,51	1.624,74	1.624,74	54,04	1.591,94	1.591,94	1.930,57	0,00	90,00	0,00	182,70	0,00	6.274,28	522,86
Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	54.000,00	4.500,00
Respostas Com Para de Condominios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,67
Aluguel do Espaco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	54.800,00	4.566,67
CÔMUNAS DE COMPENSAÇÃO														
Terço Buleo	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,83
Débito compensado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	162,24	0,00	0,00	0,00	412,24	34,35
RECEITAS FINANCEIRAS														
Rendimentos	544,62	1.144,98	1.098,49	1.099,75	1.198,50	1.251,79	1.185,13	1.035,28	1.388,30	1.044,68	1.337,93	0,00	12.079,25	1.056,60
	544,62	1.144,98	1.098,49	1.099,75	1.198,50	1.251,79	1.185,13	1.035,28	1.388,30	1.044,68	1.337,93	0,00	12.079,25	1.056,60
RECEITAS TAXA EXTRA														
Taxa Extra IMSS	0,00	598,51	582,85	604,97	628,11	645,60	52,11	0,00	2,82	0,00	0,00	0,00	3.178,07	264,67
Taxa Extra Investimento	18.304,28	18.238,61	15.801,25	17.011,45	17.041,75	19.197,56	18.739,28	14.336,05	16.387,61	14.123,48	1.961,10	0,00	190.315,12	14.017,93
Taxa Obrigatória	7.807,30	9.726,61	8.211,78	8.219,45	9.239,17	9.383,40	819,78	0,00	43,54	0,00	0,00	0,00	54.619,07	4.561,59
Taxa Extra CER	0,00	3.203,19	5.185,62	5.676,77	5.743,38	5.856,64	485,75	0,00	28,04	0,00	0,00	0,00	28.277,36	2.350,45
Mensalidade Associação	5.007,31	4.429,04	3.288,12	3.998,08	3.998,08	3.998,35	3.337,01	2.857,21	3.262,36	2.760,08	3.123,44	2.824,38	42.568,94	3.547,24
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,73	36,31
Terço apartamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,08	7,92
	31.174,89	39.028,02	32.889,80	37.139,98	36.319,28	36.657,35	31.485,41	17.173,26	19.727,97	16.926,57	5.084,54	2.824,38	297.305,29	24.782,11
Total	155.864,90	164.187,03	131.227,76	155.242,98	150.895,92	159.529,54	42.874,79	33.310,65	53.617,76	32.544,48	23.453,45	24.136,03	1.128.194,63	94.018,20

## DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	Total	Médis
Despesas														
Despesas com Pessoal														
Plano de Saúde	0,00	0,00	0,00	3.152,22	3.152,22	3.152,22	1.954,20	3.486,45	2.96,63	421,20	0,00	421,20	1.827,26	152,27
Selênio	1.173,89	4.342,04	3.099,16	2.171,65	2.149,85	2.149,85	2.149,85	442,81	442,81	59,02	63,80	83,88	28.457,30	2.371,44
IMSS	1.381,41	2.485,42	42,48	35,17	35,17	35,17	89,38	40,36	40,36	22,00	14,22	14,22	17.178,43	1.431,54
PIS	1.485,00	3.365,00	1.575,00	1.470,00	1.715,00	1.715,00	685,00	1.790,00	935,00	790,00	0,00	1.490,00	15.888,00	1.324,00
Valor Refletido	156,00	312,00	150,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	1.158,00	95,33
Valor Transferido	0,00	0,00	0,00	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,34	0,00	0,00	130,38	10,87
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	2.228,01	2.228,01	2.228,01	316,75	322,84	322,84	185,73	113,50	113,50	2.228,01	185,67
13º Salário	281,29	358,55	291,29	291,29	291,29	422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,81	168,49
FUNDAÇÃO	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
Recall do Contrato de Trabalho	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
GRUP-Gain Recicramento Resicória FGTS	2.600,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.69,34	47,45
Ferias	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	58,79	587,89	49,82
RPPR	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
Conta de Água	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58	16,63
Aluguelo, Saldo - Oupacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,50





## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

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

Despesas Conferenciações/Feiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,85	1.179,85	96,32
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	7,92
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,53	7.548,53	637,40
<b>DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>6,25</b>
Assessoria/Arquiteto	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	19,58
Contribuição Destac	6.467,00	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	2.153,17
Serviços de Consultoria	6.467,00	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	2.008,50	2.008,50	2.176,00
<b>Total</b>	<b>152.447,95</b>	<b>150.085,84</b>	<b>131.860,40</b>	<b>136.991,09</b>	<b>152.434,58</b>	<b>150.614,33</b>	<b>38.017,93</b>	<b>12.180,25</b>	<b>41.573,23</b>	<b>30.505,20</b>	<b>2.990,90</b>	<b>23.378,21</b>	<b>1.008.381,88</b>	<b>84.031,84</b>

Saldos Finais	01/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016
	132.727,86	130.239,07	131.708,43	150.998,04	149.219,38	158.134,59	162.791,46	183.921,86	196.994,39	218.003,64	238.766,19	258.532,81			


 Maria Gabriela Sifiva  
 Contadora

CRC DF 02270300-6



# 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.

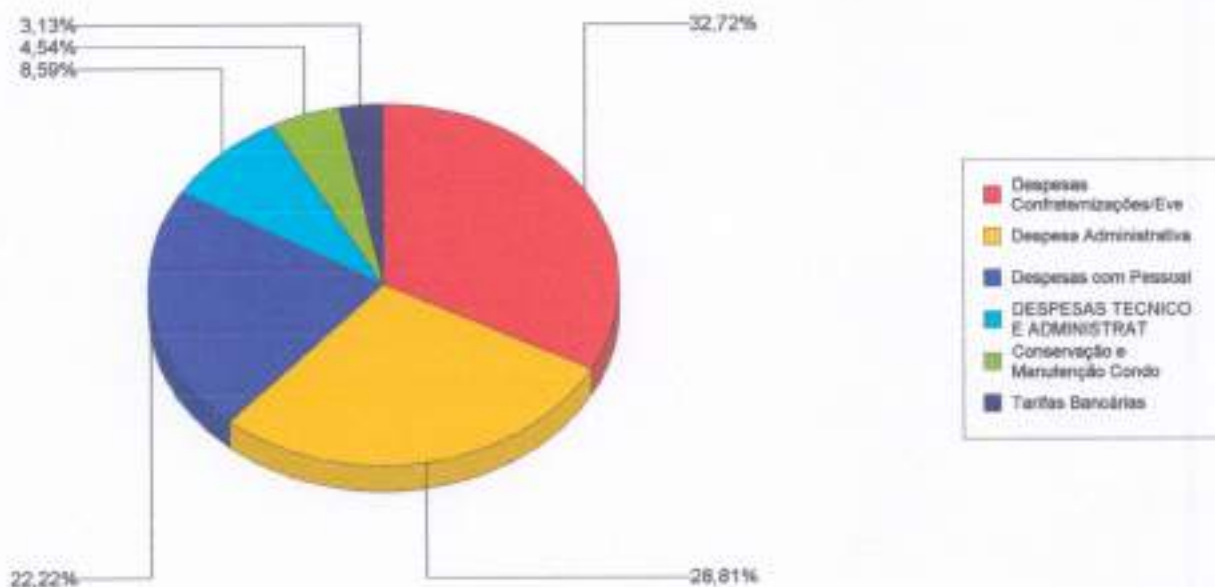
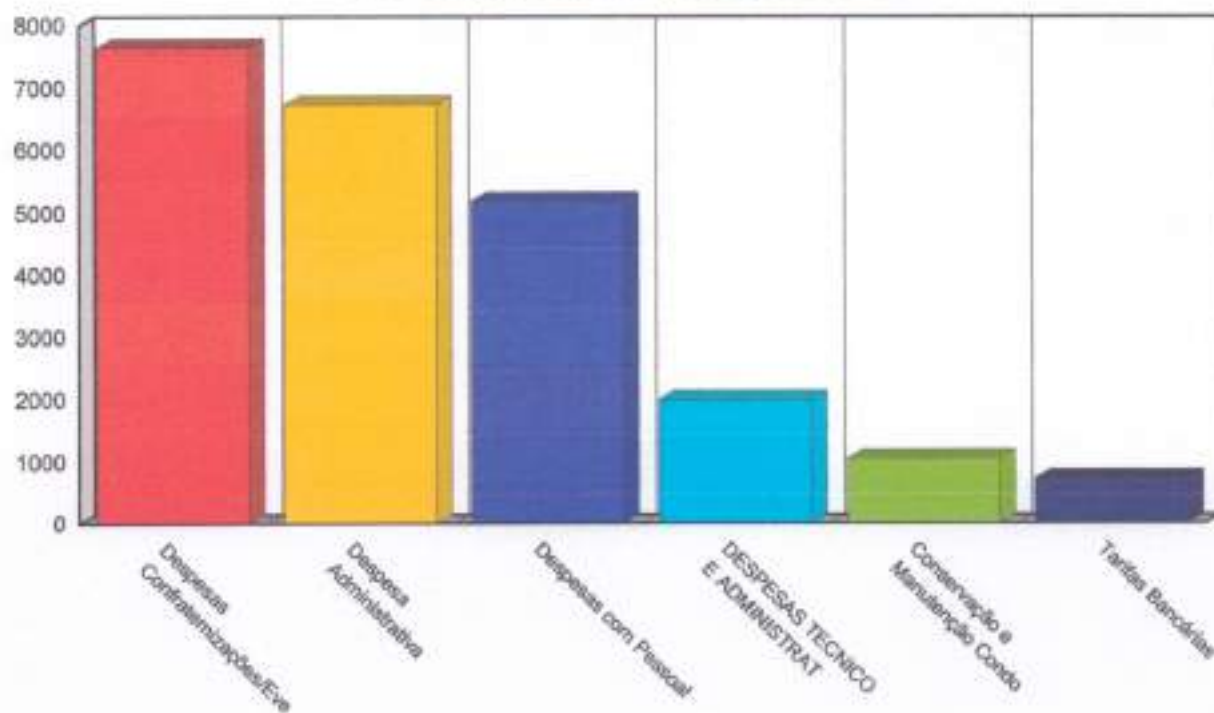
- 1 - Balancete Mensal e Detalhado
- 2 - Livro Caixa
- 3 - Conta Caixa
- 4 - Razão de Contas
- 5 - Balancetes Acumulados
- 6 - Gráficos Contábeis
- 7 - Gráficos de Consumo
- 8 - Inventário Patrimonial
- 9 - Ficha Financeira de Empregados



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Síntico de despesas do mês 06/2017 - Regime Caixa

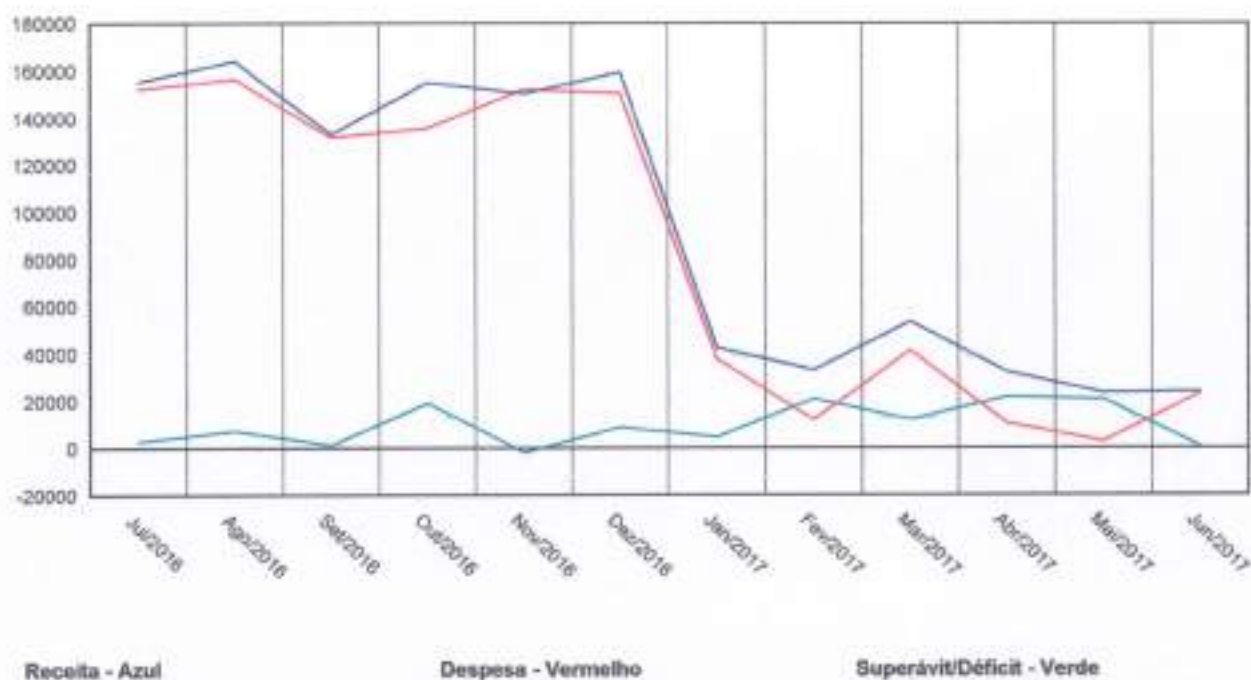
## Perfil de Despesas



## AMOB ASSOCIAÇÃO

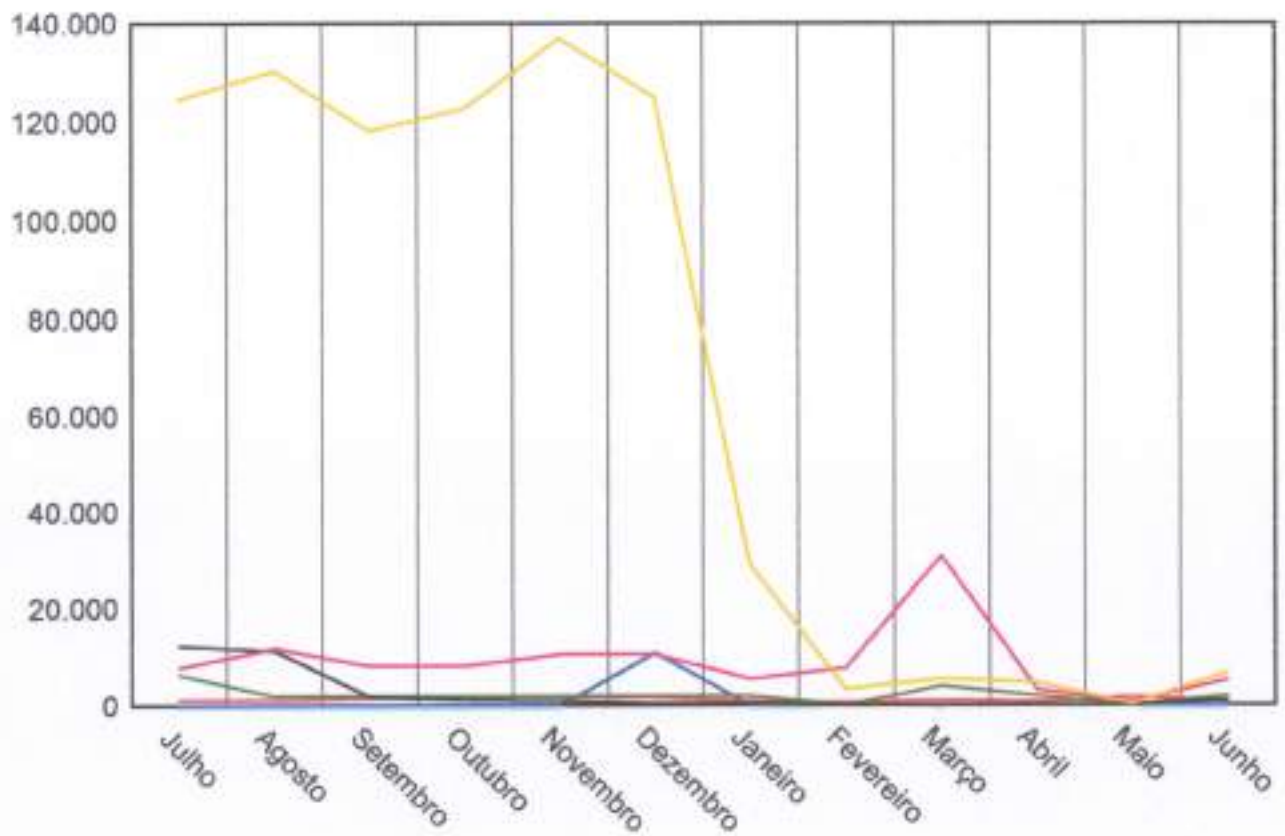
Contas baixadas com data de pagamento 01/07/2016 e 30/06/2017 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Jul/2016	155.464,98	152.447,06	3.017,92	1,94 %
Ago/2016	164.197,03	156.685,84	7.511,19	4,57 %
Set/2016	133.327,76	131.860,40	1.467,36	1,10 %
Out/2016	155.242,66	135.991,05	19.251,61	12,40 %
Nov/2016	150.695,92	152.434,58	(1.738,66)	(1,15%)
Dez/2016	159.529,54	150.614,33	8.915,21	5,59 %
Jan/2017	42.674,79	38.017,93	4.656,86	10,91 %
Fev/2017	33.310,65	12.180,25	21.130,40	63,43 %
Mar/2017	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 %
Média:	94.016,22	84.031,83	9.984,39	
Total:	1.128.194,63	1.008.381,98	119.812,65	10,62 %



## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 06/2017



Despesa Administrativa - Amarelo  
 Despesas com Pessoal - Lilás  
 Conservação e Manutenção Condominial - Preto

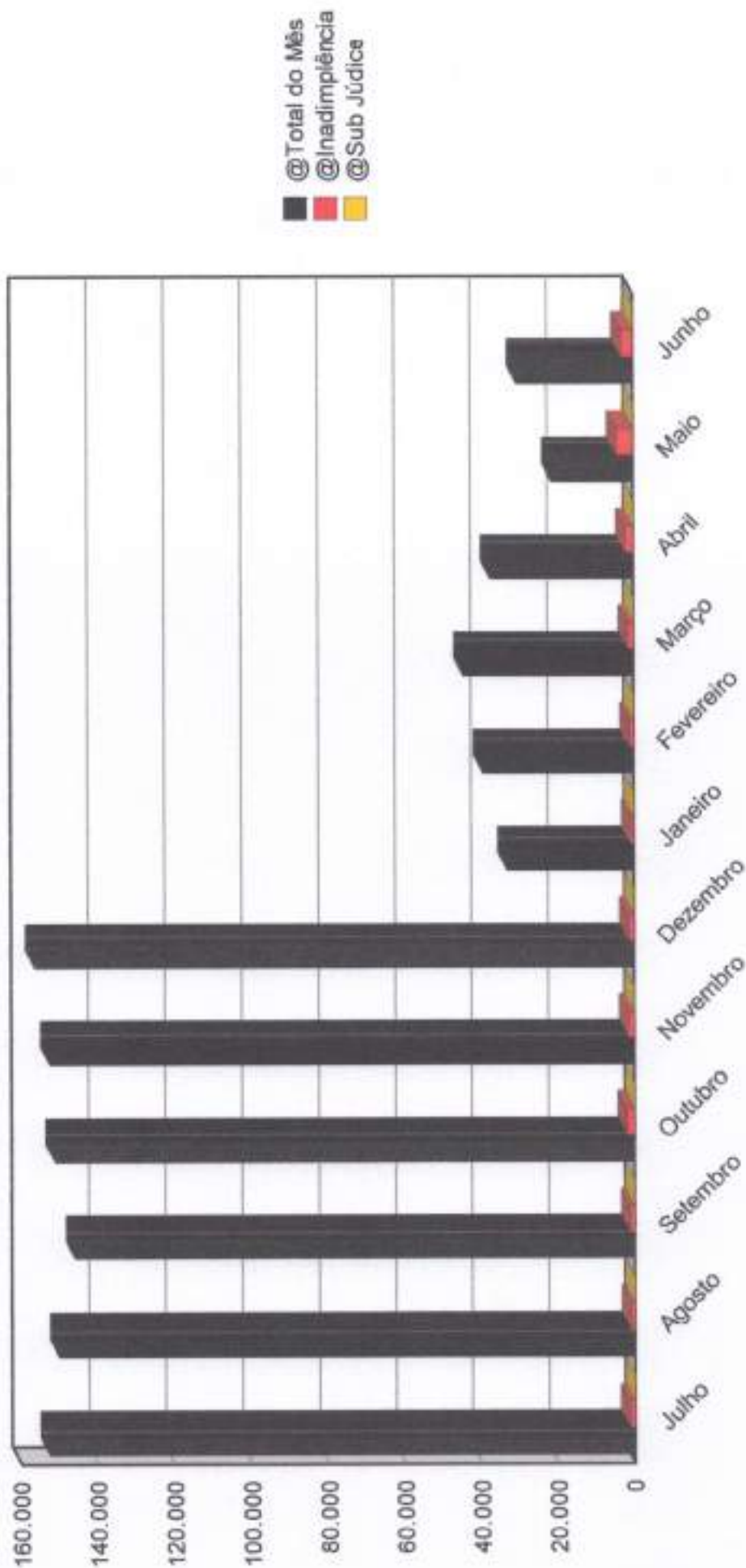
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS - Verde  
 Tarifas Bancárias - Vermelho  
 BENFEITORIAS - Azul



## GRÁFICO DE INADIMPLÊNCIA ANUAL

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 06/2017, com data de vencimento até 30/06/2017  
 Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017





# Relatórios Contábeis

## 8 - Inventário Patrimonial

---

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

---

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

## INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

---

### Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

#### Bens Permanentes

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

#### Bens de Consumo

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

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

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

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

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





# 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 ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Exercício : 2017

Página : 1

Matrícula : 000014

Nome : PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Cargo : AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	1.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	1.413,52		1.537,28	0,00	122,98	0,00	0,00	122,98	0,00
Março	1.418,82		1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Abril	1.418,82		1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Mai	1.421,87		1.421,87	0,00	113,75	0,00	0,00	113,75	0,00
Junho	1.418,82		1.418,82	0,00	113,51	0,00	0,00	113,51	0,00
Julho	1.503,95		1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
Agosto	1.503,95		1.503,95	0,00	120,32	0,00	0,00	120,32	0,00
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	1.418,82								
Lucro Distrib.									
			Real, Pres., Arbitrado				Micro, Reg. Porte		

Matrícula : 000013

Nome : REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

Cargo : PORTEIRA DIURNA

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAIS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	Pensão Alim.	Total Deduções	Valor do IRRF
Janeiro	2.191,49		2.191,49	0,00	197,23	0,00	0,00	197,23	0,00
Fevereiro	2.498,29		2.498,29	0,00	224,85	0,00	0,00	224,85	27,71
Março	781,63		781,63	0,00	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00
Abril	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Junho	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agosto	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro									
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, Reg. Porte		

# Ficha Financeira

Matrícula : 000001

Nome : RICARDO FELIX SANTANA

Cargo : ADMINISTRADOR

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

	RAJS	he	Base do IRRF	Dependentes	Prev. Oficial	Prev. Complem	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	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Abril	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Mai	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Junho	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Julho	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Agosto	0,00		1.500,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00
Setembro									
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	0,00
PLR			0,00				0,00	0,00	0,00
Salário	1.500,00								
Lucro Distrib.									

Real, Pres., Arbitrado      Micro, Fog. Porte





# **Extratos Bancários**

## **1 - Extratos de Conta Corrente**

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

**1 - Extratos de  
Conta Corrente**



## Extrato Autorizado de Conta Corrente

A338031022507986015  
03/07/2017 10:27:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2887-8  
Conta corrente 405060-6 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
Período do extrato 05 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/06/2017		0000	14020	Cobrança	111.521.000.012.248	65,43 C	
01/06/2017		2887	99015	Transferência on line	551.606.000.064.028	1.842,87 D	
				01/06 1606 64028-X PALOMA PEREIRA			
01/06/2017		2887	99015	Transferência on line	555.191.000.023.180	1.335,00 D	
				01/06 5191.23180-0 RICARDO FELIX			
01/06/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	611.521.000.017.035	11,50 D	
01/06/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	3.123,94 C	0,00 C
02/06/2017		0000	14020	Cobrança	111.531.000.010.841	83,03 C	
02/06/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.531.000.045.628	16,25 D	
02/06/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	66,78 D	0,00 C
05/06/2017		0000	14020	Cobrança	111.561.000.011.154	45,45 C	
05/06/2017		0000	13105	Transferência Agendada	288.700.000.017.215	474,83 D	
				01/06 2887 17215-4 REGINA AMALIA			
05/06/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.561.000.018.253	6,75 D	
05/06/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	436,13 C	0,00 C
06/06/2017		0000	14020	Cobrança	111.571.000.014.943	30,45 C	
06/06/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.571.000.022.090	4,50 D	25,95 C
07/06/2017		0000	13105	Pagamento de Título	60.701	750,80 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/06/2017		0000	13105	Impostos	60.702	113,74 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	838,59 C	0,00 C
08/06/2017		0000	14020	Cobrança	111.591.000.008.021	135,45 C	
08/06/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.591.000.046.946	20,25 D	
08/06/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.591.200.010.684	5,00 D	
08/06/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	110,20 D	0,00 C
09/06/2017		0000	14020	Cobrança	111.601.000.012.489	60,00 C	
09/06/2017		2887	99015	Transferência on line	552.887.000.415.161	474,83 D	
				09/06 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
09/06/2017		2887	99015	Transferência on line	552.887.000.415.161	421,20 D	
				09/06 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
09/06/2017		2887	99015	Transferência on line	552.887.000.415.161	1.933,50 D	
				09/06 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
09/06/2017		2887	99015	Transferência on line	552.887.000.415.161	1.258,13 D	
				09/06 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
09/06/2017		0000	13105	Pagamento de Título	60.901	75,00 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/06/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.601.000.046.850	18,50 D	
09/06/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.601.200.013.453	7,00 D	
09/06/2017		1981	13079	Cheque Compensado	853.749	289,00 D	
09/06/2017		0000	00000	BB RF CP Automatico	5	4.415,16 C	0,00 C
12/06/2017		0000	14020	Cobrança	111.631.000.011.299	15,00 C	
12/06/2017		0000	13105	Pagamento de Título	61.201	60,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
12/06/2017		0000	13105	Pagamento de Título	61.202	116,70 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
12/06/2017		0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.631.000.019.401	2,25 D	
12/06/2017		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	801.631.001.655.022	17,00 D	
				Tarifa referente a 12/06/2017			
12/06/2017		1981	13079	Cheque Compensado	853.750	1.060,00 D	



12/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.230,95 C	0,00 C
13/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.641.000.012.228	458,29 C	
13/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.641.000.051.552	43,25 D	
13/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.641.100.008.593	0,50 D	
13/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	414,54 D	0,00 C
14/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.651.000.011.892	60,63 C	
14/06/2017	0000	14105	Transferência Agendada	285.700.000.415.161	9.000,00 C	
			14/06 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
14/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.651.000.020.826	9,00 D	
14/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.651.200.281.535	0,50 D	
14/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	9.051,13 D	0,00 C
15/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.671.000.012.530	49,00 C	
15/06/2017	0000	13105	Pagamento de Título	61.601	1.680,63 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/06/2017	0000	13020	Debito Serviço Cobrança	811.671.000.045.129	16,25 D	
15/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.647,88 C	0,00 C
19/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.701.000.007.909	30,00 C	
19/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.701.000.020.902	4,50 D	
19/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.701.200.018.168	64,00 D	
19/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	38,50 C	0,00 C
20/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.711.000.008.263	199,67 C	
20/06/2017	0000	13105	Pagamento de Título	62.001	260,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/06/2017	0000	13105	INSS Arrecadação	62.002	63,98 D	
			GPS- Ident: 1226053000198 - 05/2017			
20/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.711.000.021.998	38,75 D	
20/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.711.100.030.953	0,50 D	
20/06/2017	1981	13079	Cheque Compensado	853.751	432,00 D	
20/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	595,56 C	0,00 C
21/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.721.000.012.174	1.591,19 C	
21/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.721.000.050.036	147,25 D	
21/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.443,94 D	0,00 C
22/06/2017	0000	14013	CREDITO CONVENIO	39.906	1.065,00 C	
22/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.731.000.011.588	808,55 C	
22/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.731.000.017.682	23,00 D	
22/06/2017	0000	13113	Tarifa Débito Automático	39.906	186,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2017			
22/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.664,96 D	0,00 C
23/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.741.000.011.827	15,00 C	
23/06/2017	2887	99015	Transferência on line	552.887.000.415.161	1.023,54 D	
			23/06 2887 415161-5 AMOBB CONDOMIN			
23/06/2017	0000	13105	Impostos	62.301	14,22 D	
			DARF - 01.226.053/0001-88 -8301			
23/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.741.000.044.035	2,25 D	
23/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.025,11 C	0,00 C
26/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.771.000.030.339	15,50 D	
26/06/2017	0000	13113	Tarifa SMS - Mês Anterior	881.770.802.200.649	6,50 D	
			Tarifa referente a 12/06/2017			
26/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	22,00 C	0,00 C
27/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.781.000.010.439	259,68 C	
27/06/2017	2867	99015	Transferência on line	554.418.000.008.707	400,00 D	
			27/06 4418 8707-6 JOSE SERAFIM D			
27/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.781.000.050.209	11,50 D	
27/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	151,82 C	0,00 C
28/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.791.000.011.931	152,21 C	
28/06/2017	0000	13105	Pagamento de Título	62.801	1.313,70 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
28/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.791.000.047.080	9,00 D	
28/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	1.170,49 C	0,00 C
29/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.801.000.011.782	703,03 C	
29/06/2017	7801	15800	Cheque Pago Outra Agência	853.753	7.500,00 D	
29/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.801.000.044.157	18,00 D	
29/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.801.100.009.660	15,00 D	
29/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	6.829,97 C	0,00 C
30/06/2017	0000	14020	Cobrança	111.811.000.012.186	308,57 C	



30/06/2017	0000	14105	Transferência Agendada	288.700.000.415.151	9.000,00 C
			30/06 2887 415151-5 AMOBB CONDOMIN		
30/06/2017	0000	13105	Impostos	63.001	484,18 D
			GDF CONTA ARRECADACAO		
30/06/2017	0000	13105	Impostos	63.002	251,49 D
			GDF CONTA ARRECADACAO		
30/06/2017	0000	13105	Impostos	63.003	251,49 D
			GDF CONTA ARRECADACAO		
30/06/2017	0000	13105	Impostos	63.004	251,49 D
			GDF CONTA ARRECADACAO		
30/06/2017	0000	13105	Transferência Agendada	160.600.000.064.028	1.927,06 D
			29/06 1606 64028-X PALOMA PEREIRA		
30/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.811.000.016.556	11,25 D
30/06/2017	0000	13020	Débito Serviço Cobrança	811.811.300.007.167	1,00 D
30/06/2017	0000	00000	BB RF CP Automatico	5	6.130,61 D
30/06/2017	0000	00000	S A L D O		0,00 C

-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Receitas

## 1 - Receitas do Mês por Unidade

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

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 05/2017 baixadas entre 01/05/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	05/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	02/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	01/06/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	01/06/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	05/2017	03/06/2017	02/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	02/06/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Acordo (1/1)	05/2017	26/05/2017	01/06/2017	34,53	34,53	
			Subtotal	34,53	34,53	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	01/06/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	12/06/2017	15,00	15,61	
			Subtotal	15,00	15,61	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	05/06/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	07/06/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
			Total:	184,53	187,84	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo (1/1)	34,53	34,53
Mensalidade Associação	150,00	153,31
	184,53	187,84



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Acordo Extra Judicial (1/11)	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	228,49	228,49	
			Subtotal	228,49	228,49	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	19/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSE DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRE COELHO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	07/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/01 ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES Acordo (1/1)	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	35,54	35,54	
			Subtotal	35,54	35,54	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	07/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	19/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	19/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	07/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMP Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZI Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	08/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRU Acordo (1/1)	06/2017	01/06/2017	01/06/2017	15,45	15,45	
			Subtotal	15,45	15,45	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	



## AMOB8 ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/12 CAROLINA PALHARES LIMA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Aluguel de Espaço	06/2017	28/06/2017	27/06/2017	100,00	100,00	FESTA JUNINA LIMPEZA ESPAÇO E ENERGIA
			Subtotal	100,00	100,00	
CESPE/23 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	21/06/2017	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
Acordo (1/1)	06/2017	29/06/2017	29/06/2017	163,12	163,12	
			Subtotal	178,12	178,12	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES						



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	19/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Acordo (1/1) Mensalidade Associação	06/2017 06/2017	28/06/2017 30/06/2017	27/06/2017 29/06/2017	17,44 15,00	17,44 15,00	
			Subtotal	32,44	32,44	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/46 JOÃO BATISTA BRAGA NETO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	19/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	28/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	19/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/05 RODRIGO GARCIA MEDEIROS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Acordo (4/10)	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	229,68	229,68	
			Subtotal	229,68	229,68	
DNIEL/09 CLAÚDIA Mª DE BRITO CRESPO Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10 JACY FERREIRA DE ASSIS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12						

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017.

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01 DILSON GONZAGA PEREIRA NETO Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	13/06/2017	15,00	15,63	
			Subtotal	15,00	15,63	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO Mensalidade Associação Acordo (1/1)	06/2017 06/2017	20/06/2017 25/06/2017	19/06/2017 19/06/2017	15,00 17,23	15,00 17,23	
			Subtotal	32,23	32,23	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FÁRIA BARROS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/04 RENATO GAMA DIAS NETO Mensalidade Associação Acordo (3/8)	06/2017 06/2017	20/06/2017 20/06/2017	20/06/2017 20/06/2017	15,00 402,44	15,00 402,44	
			Subtotal	417,44	417,44	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FÁRIA BARROS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	19/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
Acordo (1/1)	06/2017	28/06/2017	27/08/2017	17,60	17,60	
			Subtotal	32,60	32,60	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	08/08/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	26/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA Acordo (1/36)	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	34,19	34,19	
			Subtotal	34,19	34,19	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATT Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	19/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/28 EMILIA D ALCANTARA DE QUEIROZ P						



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	13/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	16/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	07/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Acordo (1/1) Mensalidade Associação	06/2017 06/2017	14/06/2017 20/06/2017	14/06/2017 20/06/2017	17,00 15,00	17,00 15,00	
			Subtotal	32,00	32,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 HAIRTON GOULART DE SOUZA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	07/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação Aluguel de Espaço	06/2017 06/2017	20/06/2017 26/06/2017	22/06/2017 29/06/2017	15,00 100,00	15,00 100,00	FESTA JUNINA LIMPEZA ESPAÇO E ENERGIA
			Subtotal	115,00	115,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	07/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação Acordo (9/10)	06/2017 06/2017	30/06/2017 30/06/2017	21/06/2017 21/06/2017	15,00 298,33	15,00 298,33	
			Subtotal	313,33	313,33	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES						

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	13/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREI Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	15,00	15,00	
Acordo (9/10)	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	449,77	449,77	
			Subtotal	464,77	464,77	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIEIRA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	07/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/08 VALERIA SELVA BUENO Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	26/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQU Acordo (1/1)	06/2017	18/06/2017	19/06/2017	17,44	17,44	
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	32,44	32,44	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHEC Acordo	06/2017	10/06/2017	01/06/2017	52,88	52,13	- 16/24
			Subtotal	52,88	52,13	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Aluguel de Espaço	06/2017	28/06/2017	28/06/2017	100,00	100,00	FESTA JUNINA LIMPEZA ESPAÇO E ENERGIA
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	115,00	115,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Aluguel de Espaço	06/2017	28/06/2017	28/06/2017	100,00	100,00	FESTA JUNINA LIMPEZA ESPAÇO E ENERGIA
			Subtotal	100,00	100,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	08/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	21/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/38 CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALH Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 BERNARDO FERNANDES CORREA ME Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 NÉLIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	16/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	19/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação Aluguel de Espaço	06/2017 06/2017	20/06/2017 28/06/2017	22/06/2017 28/06/2017	15,00 100,00	15,00 100,00	FESTA JUNINA LIMPEZA ESPAÇO E ENERGIA
			Subtotal	115,00	115,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação Aluguel de Espaço	06/2017 06/2017	20/06/2017 28/06/2017	20/06/2017 28/06/2017	15,00 100,00	15,00 100,00	FESTA JUNINA LIMPEZA ESPAÇO E ENERGIA
Acordo (1/1)	06/2017	29/06/2017	27/06/2017	17,17	17,17	
			Subtotal	132,17	132,17	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	07/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	19/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/14 LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS Acordo (1/1)	06/2017	28/06/2017	28/06/2017	88,03	88,03	
Acordo (1/1)	06/2017	29/06/2017	29/06/2017	15,45	15,45	
			Subtotal	103,48	103,48	
RMESS/16 ALENOR DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	14/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	08/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
Aluguel de Espaço	06/2017	28/06/2017	28/06/2017	100,00	100,00	FESTA JUNINA LIMPEZA ESPAÇO E ENERGIA
			Subtotal	115,00	115,00	
SOLAR/02 GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONCA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR1/2 ANTONIO GUILHERMÉ GUERREIRO V Acordo (7/12)	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	343,21	343,21	
			Subtotal	343,21	343,21	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/05 WANDERLEIA EVANGELISTA DE MAC Aluguel de Espaço	06/2017	28/06/2017	28/06/2017	100,00	100,00	FESTA JUNINA LIMPEZA ESPAÇO E ENERGIA
			Subtotal	100,00	100,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

## AMOBBS ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	12/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/21 JAMILA BEZERRA INÁCIO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MARIA ELISA D.ALCANTARA DE Q.PE Acordo (1/1)	06/2017	20/06/2017	14/06/2017	17,00	17,00	
			Subtotal	17,00	17,00	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	22/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	29/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	13/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	5.947,46	5.947,79	

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 a 30/06/2017

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
				<b>Total Lançado</b>	<b>Total Liquidado</b>	
				52,88	52,13	Acordo
				438,47	438,47	Acordo (1/1)
				34,19	34,19	Acordo (1/36)
				402,44	402,44	Acordo (3/8)
				229,68	229,68	Acordo (4/10)
				343,21	343,21	Acordo (7/12)
				748,10	748,10	Acordo (9/10)
				228,49	228,49	Acordo Extra Judicial (1/11)
				800,00	800,00	Aluguel de Espaço
				2.670,00	2.671,08	Mensalidade Associação
				<b>5.947,46</b>	<b>5.947,79</b>	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 06/2017 baixadas entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Unidade: todas Grupo/Classe: Repasse Cota Parte de Condominio Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condominio	06/2017	14/06/2017	14/06/2017	9.000,00	9.000,00	REF. TRANSFERÊNCIA
Repasse Cota Parte de Condominio	06/2017	30/06/2017	30/06/2017	9.000,00	9.000,00	REF. TRANSFERÊNCIA
			Subtotal	18.000,00	18.000,00	
			Total:	18.000,00	18.000,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Repasse Cota Parte de Condominio	18.000,00	18.000,00
	18.000,00	18.000,00

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.012177 1 72040000010000		
Beneficiário <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00027861100000101012</b>
Endereço <b>AVENIDA DO SOL KM 7 AMOBB SETOR HABITACION BRASLIA DF - 71680613</b>				
Nr. do documento <b>101012</b>	Contrato <b>19.327.497</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>01.226.053/0001-98</b>	Vencimento <b>28/06/2017</b>	Valor Documento <b>100,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MARGARIDA MARIA BASTOS PERCI - CPF: 059.697.433-72</b>				
Instruções <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E ENERGIA</b>				Autenticação mecânica

Pagamento dia 27/06/2017

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.012177 1 72040000010000			
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>28/06/2017</b>			
Beneficiário <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2887-8 / 405960-6</b>			
Data do <b>19/06/2017</b>	Nr. do documento <b>101012</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>19/06/2017</b>	Nosso número <b>00027861100000101012</b>
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor		Valor Documento <b>100,00</b>
Instruções <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E ENERGIA</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>MARGARIDA MARIA BASTOS PERCI - CPF: 059.697.433-72 CONDOMINIO AMOBB-CESPE/22 BRASLIA DF - DF - 71680-613</b>					
Sacador/Avalista <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B - CNPJ: 01.226.053/0001-98</b>					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 10101.011178 2 72040000010000			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		R\$		00027861100010101011	
Endereço					
AVENIDA DO SOL KM 7 AMOBB SETOR HABITACION BRASLIA DF - 71680613					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
10101011	19.327.497	01.226.053/0001-98	28/06/2017	100,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					
VALERIO CENTONZE - CPF: 705.182.741-36					
Instruções				Autenticação mecânica	
JUROS: DISPENSADO					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E					
ENERGIA.					

Pagou no dia 28/06/2017

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 10101.011178 2 72040000010000			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		28/06/2017			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		2887-8 / 405060-6			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/06/2017	10101011	DS	N	27/06/2017	00027861100010101011
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				100,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					(-) Outras Deduções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Mora/Multa
REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E					(-) Outros Acrescimos
ENERGIA.					(+/-) Valor Cobrado
Pagador					
VALERIO CENTONZE - CPF: 705.182.741-36					
CONDOMINIO AMOBB T.JUDA/05					
BRASLIA DF - DF - 71680-613					
Sacador/Avalista ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B - CNPJ: 01.226.053/0001-98					
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
					

Corte na linha pontilhada



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.013175 8 72040000010000		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		R\$		00027861100000101013
Endereço				
AVENIDA DO SOL KM 7 AMOBB SETOR HABITACION BRASILIA DF - 71680613				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
101013	19.327.497	01.226.053/0001-98	28/06/2017	100,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA - CPF: 829.004.691-04				
Instruções				Autenticação mecânica
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E				
ENERGIA				

Pagou no dia 28/06/2017

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.013175 8 72040000010000			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		28/06/2017			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		2887-8 / 405060-8			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/06/2017	101013	DS	N	19/06/2017	00027861100000101013
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				100,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outras Deduções
REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E					(-) Mora/Multa
ENERGIA					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA - CPF: 829.004.691-04					
CONDOMINIO AMOBB-RMESS/04					
BRASILIA DF - DF - 71680-613					
Sacador/Avalista ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B - CNPJ: 01.226.053/0001-98					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.015170 1 72040000010000			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		R\$		00027861100000101015	
Endereço					
AVENIDA DO SOL KM 7 AMOBB SETOR HABITACION BRASILIA DF - 71680613					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
101015	19.327.497	01.226.053/0001-88	28/06/2017	100,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
MARIA INES NEPOMUCENO - CPF: 223.575.211-04					
Instruções					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E					
ENERGIA					

Autenticação mecânica

Pagou no dia 28/06/2017

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.015170 1 72040000010000			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		28/06/2017			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		2887-6 / 405060-6			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/06/2017	101015	DS	N	19/06/2017	00027861100000101015
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				100,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outras Deduções
REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E					(-) Mora/Multa
ENERGIA					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MARIA INES NEPOMUCENO - CPF: 223.575.211-04					
CONDOMINIO AMOBB-PELOI/29					
BRASILIA DF - DF - 71680-613					
Sacador/Ávalista ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B - CNPJ: 01.226.053/0001-98					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

**Instruções:**

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.016178 7 72040000010000		
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		R\$		00027861100000101016
Endereço				
AVENIDA DO SOL KM 7 AMOBB SETOR HABITACION BRASLIA DF - 71680613				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
101016	19.327.497	01.226.053/0001-98	28/06/2017	100,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Pagador				
MARCO ANTONIO NASSIF - CPF: 058.468.798-29				
Instruções				Autenticação mecânica
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				
REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E				
ENERGIA				

Pagou no dia 28/06/2017

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.016178 7 72040000010000			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		28/06/2017			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		2887-8 / 405060-6			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Acóte	Data process.	Nosso número
19/06/2017	101016	DS	N	19/06/2017	00027861100000101016
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				100,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outras Deduções
REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E					(-) Mora/Multa
ENERGIA					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
MARCO ANTONIO NASSIF - CPF: 058.468.798-29					
CONDOMINIO AMOBB-RMESS/05					
BRASLIA DF - DF - 71680-613					
Secador/Avulso ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B - CNPJ: 01.226.053/0001-98					
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.017176 3 72040000010000			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		R\$		00027861100000101017	
Endereço					
AVENIDA DO SOL KM 7 AMOBB SETOR HABITACION BRASLIA DF - 71680613					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
101017	19.327.497	01.226.053/0001-98	28/06/2017	100,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR - CPF: 538.928.101-25					
Instruções				Autenticação mecânica	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E ENERGIA					

Pagou no dia 28/06/2017

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.017176 3 72040000010000			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		28/06/2017			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		2887-8 / 405000-5			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
19/06/2017	101017	DS	N	19/06/2017	00027861100000101017
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				100,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E ENERGIA					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador					
JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR - CPF: 538.928.101-25					
CONDOMINIO AMOBB-RMESS/32					
BRASLIA DF - DF - 71680-613					
Sacador/Avaliador ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B - CNPJ: 01.226.053/0001-98					
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.011179 5 72040000010000		
Beneficiário <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nota: Número <b>00027861100000101011</b>
Endereço <b>AVENIDA DO SOL KM 7 AMOBB SETOR HABITACION BRASILIA DF - 71680613</b>				
Nr. do documento <b>101011</b>	Contrato <b>19.327.497</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>01.226.053/0001-88</b>	Vencimento <b>28/06/2017</b>	Valor Documento <b>100,00</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ROGERIO YOKOMIZO - CPF: 256.511.488-50</b>				Autenticação mecânica
Instruções <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E ENERGIA</b>				

*Pagou no dia 28/06/2017*

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.011179 5 72040000010000		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>28/06/2017</b>		
Beneficiário <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B</b>		Agência/Código Beneficiário <b>2887-8 / 405060-8</b>		
Data do <b>19/06/2017</b>	Nr. do documento <b>101011</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aporte <b>N</b>	Data process. <b>19/06/2017</b>
Carteira <b>17</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor <b>100,00</b>
Instruções <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E ENERGIA</b>				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador <b>ROGERIO YOKOMIZO - CPF: 256.511.488-50 CONDOMINIO AMOBB-PELOI 25 BRASILIA DF - DF - 71680-613</b>				
Sacador/Avulista <b>ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B - CNPJ: 01.226.053/0001-88</b>		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



Corte na linha pontilhada

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.014173 4 72040000010000			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		R\$		00027861100000101014	
Endereço					
AVENIDA DO SOL KM 7 AMOBB SETOR HABITACION BRASLIA DF - 71680613					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
101014	19.327.497	01.226.053/0001-98	28/06/2017	100,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA - CPF: 312.219.712-04					
Instruções					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E					
ENERGIA					

Autenticação mecânica

Pagar no dia 28/06/2017

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02786.110003 00101.014173 4 72040000010000			
Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento		28/06/2017			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO B		2887-8 / 405060-6			
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Acrete	Data process.	Nosso número
19/06/2017	101014	DS	N	19/06/2017	00027861100000101014
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				100,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outras Deduções
REFERENTE PARTICIPACAO DA FESTA JUNINA LIMPEZA ESPACO E					(-) Mora/Multa
ENERGIA					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA - CPF: 312.219.712-04					
CONDOMINIO AMOBB-PAMOB/02					
BRASLIA DF - DF - 71680-613					
Sacador/Avalista ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO B - CNPJ: 01.226.053/0001-98					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada



## Remessa

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 19/06/2017

## Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39906_000148.rtf				
Data de modificação	19/06/2017-10:09:41	Tamanho	10032 bytes		
Formato	DBT027	Início do envio	10:09:41	Fim do envio	10:09:41
Resultado	Arquivo enviado com sucesso!				

## Dados da transmissão

Início do envio	10:09:41	Fim do envio	10:09:41	Total Enviado	10032 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	-------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## ENVO DCO JUNHO 2017

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL
1	DCO 20	RME0519	ALEJON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
2	DCO 20	MDEU543	ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
3	DCO 20	DNEU07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
4	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00
5	DCO 20	CAMOR07	ALVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	DCO 20	MDEU505	ALVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
7	DCO 20	PELO27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
8	DCO 20	PELO05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00
9	DCO 20	MDEU506	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
10	DCO 20	CEspe14	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
11	DCO 20	PELO09	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CARVALHO	15,00	R\$ 15,00
12	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIEBRO	15,00	R\$ 15,00
13	DCO 20	CESpe12	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LEITE VIANA)	15,00	R\$ 15,00
14	DCO 20	MDEU501	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
15	DCO 20	TJUDA16	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
16	DCO 20	PELO16	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
17	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
18	DCO 20	CESpe25	DIALMA FERVADES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
19	DCO 20	PELO09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
20	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
21	DCO 20	ADNA08	ELSON JOSE DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00
22	DCO 20	MDEU507	ENTYDIO FERRERA LIMA	15,00	R\$ 15,00
23	DCO 20	CESpe40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00
24	DCO 20	MDEU508	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
25	DCO 20	SOLAR02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
26	DCO 20	MDEU502	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00
27	DCO 20	ELIAN02	GUSTAVO DE FARIA BARRÓS	15,00	R\$ 15,00
28	DCO 20	ELIAN02	GUSTAVO DE FARIA BARRÓS	15,00	R\$ 15,00
29	DCO 20	PELO03	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
30	DCO 20	EDAV005	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHAPPIN	15,00	R\$ 15,00
31	DCO 20	CESpe44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
32	DCO 20	RME0502	JERISAM AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
33	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00
34	DCO 20	CESpe10	JOÃO VIANEY CAVALCANTI NETO	15,00	R\$ 15,00
35	DCO 20	MDEU515	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
36	DCO 20	CESpe43	JOSE FERRERA VLARINHO	15,00	R\$ 15,00
37	DCO 20	TJUDA22	JOSE FERRERA VLARINHO	15,00	R\$ 15,00
38	DCO 20	PAMOR03	JOSE SALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
39	DCO 20	MDEU519	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
40	DCO 20	CAZUL03	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
41	DCO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
42	DCO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
43	DCO 20	CESpe23	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
44	DCO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
45	DCO 20	PELO21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
46	DCO 20	CESpe08	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00
47	DCO 20	MDEU504	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
48	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
49	DCO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
50	DCO 20	TJUDA21	MARIA ELISA D. ALCANTARA DE Q. PERES	15,00	R\$ 15,00
51	DCO 20	ELIAN16	MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
52	DCO 20	RME0502	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
53	DCO 20	CESpe13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
54	DCO 20	PELO14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
55	DCO 20	CESpe04	NATSELRO CINABAYA SATO	15,00	R\$ 15,00
56	DCO 20	ADNA11	NORA NEY SOBRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00
57	DCO 20	RME0508	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
58	DCO 20	CROCOR06	PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA	15,00	R\$ 15,00
59	DCO 20	PAMOR03	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
60	DCO 20	CESpe06	RENATA MONTEIRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
61	DCO 20	CESpe03	RICARDO DE FARIA BARRÓS	15,00	R\$ 15,00
62	DCO 20	MDEU505	ROBERTO ANTÔNIO GHOGI	15,00	R\$ 15,00
63	DCO 20	RME0504	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
64	DCO 20	CESpe09	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
65	DCO 20	PELO12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
66	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES SEGA	15,00	R\$ 15,00
67	DCO 20	CAMOR19	SILVINO FAGUNDES SEGA	15,00	R\$ 15,00
68	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORREIA LAJANCE	15,00	R\$ 15,00
69	DCO 20	TJUDA19	THAYO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00
70	DCO 20	CESpe11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
71	DCO 20	ADNA03	WASHINGTON MELO COSTA	15,00	R\$ 15,00
			TOTAL	1000,00	R\$ 1.000,00

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR  
 Identificação P/débito: 0000004267109  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.517-5  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS  
 Identificação P/débito: 0000004360036  
 Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES  
 Identificação P/débito: 0000000142298  
 Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-9  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA  
 Identificação P/débito: 0000005008107  
 Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO  
 Identificação P/débito: 0000005926106  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA  
 Identificação P/débito: 0000012834904  
 Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA  
 Identificação P/débito: 0000014046997  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO  
 Identificação P/débito: 0000015182606  
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE  
 Identificação P/débito: 0000015641392  
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO  
 Identificação P/débito: 0000017737950  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

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



Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: CLEUBER DE REZENDE COSTA		
Identificação P/débito:	0000021233608		
Banco.....	: 001	Agência: 4.989-5	Conta: 002.123.360-8
Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: CRISTIANO OREM DE ANDRADE		
Identificação P/débito:	5581842000000		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	: 001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	0000002384437		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: DJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024884200		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000029047192		
Banco.....	: 001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.904.719-2
Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		
Banco.....	: 001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-X
Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: APARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	: 001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031546978		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	: 20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO		
Identificação P/débito:	0000033604193		

Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA  
Identificação P/débito: 0000037954628  
Banco.....: 501 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ  
Identificação P/débito: 0000037999850  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS  
Identificação P/débito: 0000038779102  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 30,00

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA  
Identificação P/débito: 0000039825485  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-3  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN  
Identificação P/débito: 0000044329822  
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID  
Identificação P/débito: 0000046826092  
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR  
Identificação P/débito: 0000046916199  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN  
Identificação P/débito: 0000048420085  
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO  
Identificação P/débito: 0000050076612  
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS  
Identificação P/débito: 52620220  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO

Identificação P/débito: 54866405  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA  
Identificação P/débito: 0000059166997  
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS  
Identificação P/débito: 0000005692240  
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 003.692.240-X  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES  
Identificação P/débito: 0000059149503  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.199-7  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 60,00

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA  
Identificação P/débito: 0000059374728  
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA  
Identificação P/débito: 0000059470100  
Banco.....: 001 Agência: 5.191-9 Conta: 005.947.010-0  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERRES  
Identificação P/débito: 0000065871197  
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA  
Identificação P/débito: 0000067715753  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES  
Identificação P/débito: 0000068120303  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS  
Identificação P/débito: 0000068469977  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA ELISA D ALCANTARA DE Q. PERES  
Identificação P/débito: 0000068407491  
Banco.....: 001 Agência: 2.881-9 Conta: 006.840.749-1  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00



Nome.....	MARIA JOSE DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	0000068547137		
Banco.....	001	Agência: 2.945-9	Conta: 006.854.713-7
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	MARIA RITA FERREIRA SANTOS		
Identificação P/débito:	0000068660650		
Banco.....	001	Agência: 5.197-7	Conta: 006.866.065-0
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	MARISALVO SILVA		
Identificação P/débito:	0000069991840		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 006.968.571-5
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	MARLOS VALERIANO BORGES		
Identificação P/débito:	0000070030286		
Banco.....	001	Agência: 8.611-8	Conta: 007.023.628-6
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	NATUKO CINAGAVA SATO		
Identificação P/débito:	0000073414700		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 007.341.470-0
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	MORA NEY SODRE COELHO		
Identificação P/débito:	0000075957302		
Banco.....	001	Agência: 0.548-7	Conta: 007.595.730-2
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	PAULO ROBERTO M. CLEMENTE		
Identificação P/débito:	0000081764383		
Banco.....	001	Agência: 5.751-7	Conta: 008.176.438-3
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA		
Identificação P/débito:	0000000149667		
Banco.....	001	Agência: 3.476-2	Conta: 000.014.966-7
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	RAIMUNDO MENDES SILVA NETO		
Identificação P/débito:	0000083905405		
Banco.....	001	Agência: 4.540-3	Conta: 008.390.540-5
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	RENATA MONTENEGRO SILVA		
Identificação P/débito:	0000085285064		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 008.528.506-4
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00
Nome.....	RICARDO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000085996017		
Banco.....	001	Agência: 8.428-X	Conta: 008.599.601-7
Data.....	20/06/2017		Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI  
 Identificação P/débito: 0000086312472  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.509-2  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: RODRIGO LEITE VIEIRA  
 Identificação P/débito: 000000009997X  
 Banco.....: 001 Agência: 7.151-X Conta: 000.009.997-X  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA  
 Identificação P/débito: 0000087517999  
 Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO  
 Identificação P/débito: 0000087839121  
 Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA  
 Identificação P/débito: 0000090758471  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA  
 Identificação P/débito: 0000091608252  
 Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 30,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE  
 Identificação P/débito: 0000093048556  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA  
 Identificação P/débito: 0000000220895  
 Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA  
 Identificação P/débito: 0000097057401  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.496-7  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA  
 Identificação P/débito: 0000098121901  
 Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1  
 Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 64

Quantidade Total de Registros: 64

Valor Total dos Recebimentos: 1.065,00



## Retorno - todos -3o nível

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 26/06/2017

### Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92734721062017183952.ret				
Data do retorno	21/06/2017-18:39:52	Tamanho	9988 bytes		
Formato	DBT927	Início do retorno	16:38:36	Fim do retorno	16:38:36
Resultado	Arquivo recebido com sucesso				

### Dados da transmissão

Início do retorno	16:38:36	Fim do retorno	Total Recebido bytes
-------------------	----------	----------------	----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RETORNO DCO JUNHO 2017

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL
1	DCO 20	RMEUS12	ALENY DE LIZIOLA FLEURY JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
2	DCO 20	MDEUS48	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
3	DCO 20	DNEL07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00
4	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00
5	DCO 20	CAMOR07	ALVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	DCO 20	MDEUS06	ALVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
7	DCO 20	PELO07	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00
8	DCO 20	PELO08	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00
9	DCO 20	MDEUS08	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
10	DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
11	DCO 20	PELO08	CARLOS AUGUSTO DE LIMA CAVALHO	15,00	R\$ 15,00
12	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
13	DCO 20	CESPE13	CAROLINA PALHARES LIMA (RODRIGO LÊTE VIANA)	15,00	R\$ 15,00
14	DCO 20	TJUDA28	CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
15	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
16	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO OREM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
17	DCO 20	PELO06	DAVILMAR PEREIRA DE MOVAES	15,00	R\$ 15,00
18	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
19	DCO 20	CESPE25	DIALVA FERMANDES DE MELLO FILHO	15,00	R\$ 15,00
20	DCO 20	PELO09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
21	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
22	DCO 20	ADNA08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00
23	DCO 20	MDEUS07	ERTAGO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
24	DCO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00
25	DCO 20	MDEUS29	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
26	DCO 20	SOLAR03	GILSONZÉLI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
27	DCO 20	MDEUS22	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00
28	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIAS BARROS	15,00	R\$ 15,00
29	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIAS BARROS	15,00	R\$ 15,00
30	DCO 20	PELO03	HELENA MARIA MADRUGA DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
31	DCO 20	EDAM05	ISABEL MARIA FRANÇA LEMOS CHAPPIN	15,00	R\$ 15,00
32	DCO 20	CESPE04	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
33	DCO 20	RMEUS02	JERONIMAGUAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
34	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00
35	DCO 20	CESPE18	JOÃO VANNY CAVALCANTI NETO	15,00	R\$ 15,00
36	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
37	DCO 20	CESPE43	JOSÉ FERREIRA VLARINHO	15,00	R\$ 15,00
38	DCO 20	TJUDA22	JOSÉ FERREIRA VLARINHO	15,00	R\$ 15,00
39	DCO 20	PAMOR02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
40	DCO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
41	DCO 20	CAZUL03	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
42	DCO 20	TJUDA12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
43	DCO 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
44	DCO 20	CESPE03	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
45	DCO 20	TJUDA17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
46	DCO 20	PELO02	JOSEFA RINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
47	DCO 20	CESPE16	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00
48	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
49	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
50	DCO 20	CAMOR08	MARIA DAS GRAÇAS R.L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
51	DCO 20	TJUDA21	MARIA ELISA D'ALCANTARA DE Q. PERES	15,00	R\$ 15,00
52	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
53	DCO 20	RMEUS03	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
54	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
55	DCO 20	PELO14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
56	DCO 20	CESPE04	MATSUKO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00
57	DCO 20	ADNA11	NORA NET SOBRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00
58	DCO 20	RMEUS08	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
59	DCO 20	DNOR06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
60	DCO 20	PAMOR03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
61	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
62	DCO 20	CESPE32	RICARDO DE FARIAS BARROS	15,00	R\$ 15,00
63	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO CHIGGI	15,00	R\$ 15,00
64	DCO 20	RMEUS04	ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
65	DCO 20	CESPE06	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
66	DCO 20	PELO12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
67	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
68	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
69	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUNDE	15,00	R\$ 15,00
70	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORRÊA	15,00	R\$ 15,00
71	DCO 20	CESPE11	WALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
72	DCO 20	ADNA09	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00
			TOTAL	1060,00	R\$ 1.060,00

Nome do Arquivo: DBT92734721062017183952.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 386 Data Retorno: 21/06/20

**Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO**

Nome.....: ALEMOR DE LOYOLA FLEURY JUNIOR

Identificador P/Débito: 0000004267109

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

Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS

Identificador P/Débito: 0000004360036

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

Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES

Identificador P/Débito: 0000000142298

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

Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA

Identificador P/Débito: 0000005008107

Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9

Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO

Identificador P/Débito: 0000005926106

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8

Data.....: 20/06/2017 Valor: 30,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA

Identificador P/Débito: 0000012834904

Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4

Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA

Identificador P/Débito: 0000014046997

Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7

Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00

Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO

Identificador P/Débito: 0000015182606

Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5



---

Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE  
Identificador P/Débito: 0000015641392  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO  
Identificador P/Débito: 0000017737850  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO  
Identificador P/Débito: 0000019089104  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA  
Identificador P/Débito: 0000021233608  
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE  
Identificador P/Débito: 5581842000000  
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES  
Identificador P/Débito: 0000023262052  
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST  
Identificador P/Débito: 0000002384437  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO











Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA  
Identificador P/Débito: 0000067715753  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES  
Identificador P/Débito: 0000068120303  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS  
Identificador P/Débito: 0000068469977  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA ELISA D ALCANTARA DE Q. PERES  
Identificador P/Débito: 0000068407491  
Banco.....: 001 Agência: 2.881-9 Conta: 006.840.749-1  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS  
Identificador P/Débito: 0000068547137  
Banco.....: 001 Agência: 1.004-9 Conta: 006.854.713-7  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS  
Identificador P/Débito: 0000068660650  
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARISALVO SILVA  
Identificador P/Débito: 0000069991840  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso







Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI  
Identificador P/Débito: 0000086312472  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RODRIGO LEITE VIEIRA  
Identificador P/Débito: 000000009997X  
Banco.....: 001 Agência: 7.151-X Conta: 000.009.997-X  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA  
Identificador P/Débito: 0000087517999  
Banco.....: 001 Agência: 4.599-3 Conta: 008.751.799-X  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO  
Identificador P/Débito: 0000087839121  
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA  
Identificador P/Débito: 0000090758471  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA  
Identificador P/Débito: 0000091608252  
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 30,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LACANDE  
Identificador P/Débito: 0000093048556  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9  
Data.....: 20/06/2017 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.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: VALTER COELHO DE SA  
Identificador P/Débito: 0000097057401  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA  
Identificador P/Débito: 0000098121901  
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1  
Data.....: 20/06/2017 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Quantidade de Registros: 64  
Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 1.065,00

---

Quantidade Total de Registros: 64  
Valor Total dos Recebimentos: 1.065,00



# 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: MDEUS/35 - THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO

ACORDO:	24522	PARCELAS:	1	DATA:	25/05/2017	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	1,39	DESCONTO	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	3,14
VALOR FINAL:	34,53					VALOR LIQUIDADO:	34,53
SOLICITANTE: carolina.pitana@hotmail.com							

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
918646	Mensalidade Associação	03/2017	21/03/2017	1	15,00
					15,00
					30,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
221153	1	Acordo	05/2017	26/05/2017	01/08/2017	2	34,53	34,53
							34,53	34,53

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	24785	PARCELAS:	11	DATA:	08/08/2017	VALOR ACORDADO	1.803,08
ACRÉSCIMO:	101,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.904,17					VALOR LIQUIDADO:	563,61

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

## 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
129020	1	Acordo Extra Judicial	06/2017	10/08/2017	12/06/2017	2	228,49	228,49
129021	2	Acordo Extra Judicial	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	167,56	167,56
129022	3	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2	167,56	167,56
129023	4	Acordo Extra Judicial	09/2017	10/09/2017		2	167,56	0,00
129024	5	Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017		2	167,56	0,00
129025	6	Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017		2	167,56	0,00
129026	7	Acordo Extra Judicial	12/2017	10/12/2017		2	167,56	0,00
129027	8	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018		2	167,56	0,00
129028	9	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018		2	167,56	0,00
129029	10	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	167,56	0,00
129030	11	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018		2	187,64	0,00
							1.904,17	563,61

## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas entre 01/01/2000 e 30/06/2017

Unidade: PELOI/13 Grupo/Classe: Acordo Cliente: todos Cobrança: todas

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/13						
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO						
Acordo	03/2016	10/03/2016	08/03/2016	52,88	0,00	- 01/24
Acordo	03/2016	10/03/2016	08/03/2016	432,29	0,00	- 01/24
Acordo	04/2016	10/04/2016	13/04/2016	52,88	0,00	- 02/24
Acordo	04/2016	10/04/2016	13/04/2016	432,29	0,00	- 02/24
Acordo	05/2016	10/05/2016	09/05/2016	52,88	0,00	- 03/24
Acordo	05/2016	10/05/2016	09/05/2016	432,29	0,00	- 03/24
Acordo	06/2016	10/06/2016	13/06/2016	52,88	0,00	- 04/24
Acordo	06/2016	10/06/2016	13/06/2016	432,29	0,00	- 04/24
Acordo	07/2016	10/07/2016	12/07/2016	52,88	52,88	- 05/24
Acordo	07/2016	10/07/2016	12/07/2016	434,54	434,54	- 05/24
Acordo	08/2016	10/08/2016	10/08/2016	55,13	55,13	- 06/24
Acordo	08/2016	10/08/2016	10/08/2016	432,29	432,29	- 06/24
Acordo	09/2016	10/09/2016	12/09/2016	55,13	55,13	- 07/24
Acordo	09/2016	10/09/2016	12/09/2016	432,29	432,29	- 07/24
Acordo	10/2016	10/10/2016	10/10/2016	52,88	52,88	- 08/24
Acordo	10/2016	10/10/2016	10/10/2016	432,29	432,29	- 08/24
Acordo	11/2016	10/11/2016	10/11/2016	52,88	52,88	- 09/24
Acordo	11/2016	10/11/2016	10/11/2016	432,29	432,29	- 09/24
Acordo	12/2016	10/12/2016	12/12/2016	52,88	52,88	- 10/24
Acordo	12/2016	10/12/2016	12/12/2016	432,29	432,29	- 10/24
Acordo	01/2017	10/01/2017	10/01/2017	52,88	52,88	- 11/24
Acordo	01/2017	10/01/2017	10/01/2017	432,29	432,29	- 11/24
Acordo	02/2017	10/02/2017	10/02/2017	52,88	52,88	- 12/24
Acordo	02/2017	10/02/2017	10/02/2017	432,29	432,29	- 12/24
Acordo	06/2017	10/06/2017	01/06/2017	52,88	52,13	- 16/24
			Subtotal	5.881,67	3.940,24	
			Total	5.881,67	3.940,24	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Acordo	5.881,67	3.940,24
	5.881,67	3.940,24



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas.

UNIDADE: CAMOR/01 - ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES

ACORDO	24892	PARCELAS:	1	DATA:	16/06/2017	VALOR ACORDADO	30,00
ACRÉSCIMO:	2,31	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS	3,23
VALOR FINAL:			35,54	VALOR LIQUIDADO:			35,54

SOLICITANTE: alzmariagmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	1	15,00
					30,00
					30,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
229501	1	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	35,54	35,54
							35,54	35,54

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/03 - FERNANDO CARMO SILVA FERREIRA

ACORDO:	24609	PARCELAS:	1	DATA:	31/05/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45		
SOLICITANTE: atendimentoengatechec.com.br							

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
912651	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	15,00
					15,00
					15,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
925552	1	Acordo	05/2017	01/06/2017	01/06/2017	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/35 - ESTER LILIAN ALVES CASTRO

ACORDO:	24977	PARCELAS:	1	DATA:	27/08/2017	VALOR ACORDADO:	130,00
ACRÉSCIMO:	18,29	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	14,83
VALOR FINAL:						VALOR LIQUIDADO:	163,12

SOLICITANTE: favvios@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
					130,00
					130,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
335490	1	Acordo	06/2017	29/06/2017	29/06/2017	2	163,12	163,12
							163,12	163,12



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/42 - MARCO VALERIO CARDOSO

ACORDO:	24996	PARCELAS:	1	DATA:	27/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00
AGRÉSCIMO:	0,85	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,59
VALOR FINAL:			17,44	VALOR LIQUIDADO:			17,44

SOLICITANTE: marcovco@mail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	1	15,00
					15,00
					15,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
337917	1	Acordo	06/2017	28/06/2017	27/06/2017	2	17,44	17,44
							17,44	17,44

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/08 - PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO

ACORDO:	23579	PARCELAS:	10	DATA:	13/03/2017	VALOR ACORDADO	1.962,93
ACRÉSCIMO:	125,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS	208,80
VALOR FINAL:			2.296,77	VALOR LIQUIDADO:	1.378,08		

SOLICITANTE: arbrito@mail.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 - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	30/11/2016	1	6,75
814609	Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	1	10,00
814609	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
814609	Taxa Limpeza Lote	11/2016	30/11/2016	1	20,00
814609	Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	1	23,93
814609	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	42,25
814609	Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	1	75,00
814609	Tx. de Condomínio	11/2016	30/11/2016	1	461,13
					659,56
834952	Taxa Extra INSS	12/2016	30/12/2016	1	2,69
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
881661	1	Acordo	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	2	229,68	229,68
881662	2	Acordo	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	2	229,68	229,68
881663	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68
881664	4	Acordo	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	2	229,68	229,68
881665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017	25/07/2017	2	229,68	229,68
881666	6	Acordo	08/2017	25/08/2017	25/08/2017	2	229,68	229,68
881667	7	Acordo	09/2017	25/09/2017		2	229,68	0,00
881668	8	Acordo	10/2017	25/10/2017		2	229,68	0,00
881669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017		2	229,68	0,00
881670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017		2	229,65	0,00
							2.296,77	1.378,08

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN/01 - PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO

ACORDO:	24859	PARCELAS:	1	DATA:	14/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,66	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,57
VALOR FINAL:	17,23			VALOR LIQUIDADO:	17,23		

SOLICITANTE: cris\_leal@yahoo.com.br

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	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
129428	1	Acordo	06/2017	25/06/2017	19/06/2017	2	17,23	17,23
							17,23	17,23



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ELIAN/04 - RENATO GAMA DIAS NETO

ACORDO:	23799	PARCELAS:	8	DATA:	28/03/2017	VALOR ACORDADO	2.703,49
AGRÉSCIMO:	223,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	292,68
VALOR FINAL:	3.219,44			VALOR LIQUIDADO:	2.012,20		
SOLICITANTE: emilia_queirozvhoo.com.br							

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
782597	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,89
782597	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782597	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782597	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782597	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782597	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782597	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782597	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782597	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797869	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,89
797869	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797869	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797869	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797869	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797869	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797869	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797869	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797869	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814624	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,89
814624	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814624	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814624	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814624	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814624	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814624	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814624	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814624	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814624	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					656,56
834967	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,89
834967	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834967	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834967	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834967	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834967	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834967	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834967	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834967	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,81
880539	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880539	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00
					90,00
					2.703,49

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
190731	1	Acordo	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	2	402,44	402,44
190732	2	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	402,44	402,44
190733	3	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	402,44	402,44
190734	4	Acordo	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	2	402,44	402,44
190735	5	Acordo	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	2	402,44	402,44
190736	6	Acordo	09/2017	20/09/2017		2	402,44	0,00
190737	7	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	402,44	0,00
190738	8	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	402,36	0,00
							3.219,44	2.012,20

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/07 - PEDRO XAVIER FILHO

ACORDO:	24989	PARCELAS:	1	DATA:	27/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	1,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,60	
VALOR FINAL:						17,60	VALOR LIQUIDADO:	17,60

SOLICITANTE: pedrox080@hotmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
					15,00
					15,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
337121	1	Acordo	06/2017	28/06/2017	27/06/2017	2	17,60	17,60
							17,60	17,60



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/20 - FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA

ACORDO:	24782	PARCELAS:	36	DATA:	08/08/2017	VALOR ACORDADO	900,91
ACRÉSCIMO:	239,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	90,09
VALOR FINAL:	1.230,84			VALOR LIQUIDADO:	121,69		

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO SINDICO

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	1	40,00
0	Acordo -- 08/24	10/2016	10/10/2016	2	34,98
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	10/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	1	42,25
0	Acordo -- 09/24	11/2016	10/11/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	1	42,25
0	Acordo -- 10/24	12/2016	10/12/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00
0	Acordo -- 11/24	01/2017	10/01/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00
0	Acordo -- 13/24	03/2017	10/03/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00
0	Acordo -- 14/24	04/2017	10/04/2017	2	34,98
0	Acordo -- 16/24	06/2017	10/06/2017	2	34,98
0	Acordo -- 17/24	07/2017	10/07/2017	2	34,98
0	Acordo -- 18/24	08/2017	10/08/2017	2	34,98
0	Acordo -- 19/24	09/2017	10/09/2017	2	34,98
0	Acordo -- 20/24	10/2017	10/10/2017	2	34,98
0	Acordo -- 21/24	11/2017	10/11/2017	2	34,98
0	Acordo -- 22/24	12/2017	10/12/2017	2	34,98
0	Acordo -- 23/24	01/2018	10/01/2018	2	34,98
0	Acordo -- 24/24	02/2018	10/02/2018	2	34,98
813854	Acordo -- 07/24	09/2016	10/09/2016	2	800,95
912598	Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	1	15,00
912822	Acordo -- 15/24	05/2017	10/05/2017	2	34,98
928760	Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	1	15,00
					900,91

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
J28980	1	Acordo	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	34,19	34,19
J28981	2	Acordo	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	34,19	34,19
J61247	3	Acordo	08/2017	10/08/2017	15/08/2017	2	34,19	53,31
J62531	4	Acordo	09/2017	10/09/2017		2	34,19	0,00
J28984	5	Acordo	10/2017	10/10/2017		2	34,19	0,00
J28985	6	Acordo	11/2017	10/11/2017		2	34,19	0,00
J28986	7	Acordo	12/2017	10/12/2017		2	34,19	0,00
J28987	8	Acordo	01/2018	10/01/2018		2	34,19	0,00
J28988	9	Acordo	02/2018	10/02/2018		2	34,19	0,00
J28989	10	Acordo	03/2018	10/03/2018		2	34,19	0,00
J28990	11	Acordo	04/2018	10/04/2018		2	34,19	0,00
J28991	12	Acordo	05/2018	10/05/2018		2	34,19	0,00
J28992	13	Acordo	06/2018	10/06/2018		2	34,19	0,00
J28993	14	Acordo	07/2018	10/07/2018		2	34,19	0,00
J28994	15	Acordo	08/2018	10/08/2018		2	34,19	0,00
J28995	16	Acordo	09/2018	10/09/2018		2	34,19	0,00
J28996	17	Acordo	10/2018	10/10/2018		2	34,19	0,00
J28997	18	Acordo	11/2018	10/11/2018		2	34,19	0,00
J28998	19	Acordo	12/2018	10/12/2018		2	34,19	0,00
J28999	20	Acordo	01/2019	10/01/2019		2	34,19	0,00
J29000	21	Acordo	02/2019	10/02/2019		2	34,19	0,00
J29001	22	Acordo	03/2019	10/03/2019		2	34,19	0,00
J29002	23	Acordo	04/2019	10/04/2019		2	34,19	0,00
J29003	24	Acordo	05/2019	10/05/2019		2	34,19	0,00
J29004	25	Acordo	06/2019	10/06/2019		2	34,19	0,00
J29005	26	Acordo	07/2019	10/07/2019		2	34,19	0,00
J29006	27	Acordo	08/2019	10/08/2019		2	34,19	0,00
J29007	28	Acordo	09/2019	10/09/2019		2	34,19	0,00
J29008	29	Acordo	10/2019	10/10/2019		2	34,19	0,00
J29009	30	Acordo	11/2019	10/11/2019		2	34,19	0,00
J29010	31	Acordo	12/2019	10/12/2019		2	34,19	0,00
J29011	32	Acordo	01/2020	10/01/2020		2	34,19	0,00
J29012	33	Acordo	02/2020	10/02/2020		2	34,19	0,00
J29013	34	Acordo	03/2020	10/03/2020		2	34,19	0,00
J29014	35	Acordo	04/2020	10/04/2020		2	34,19	0,00
J29015	36	Acordo	05/2020	10/05/2020		2	34,19	0,00
							1.230,84	121,69



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: MDEUS/35 - THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO

ACORDO:	24804	PARCELAS:	1	DATA:	12/05/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,55
VALOR FINAL:			17,00	VALOR LIQUIDADO:			17,00

SOLICITANTE: carolina.pitanga@hotmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
912719	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
					15,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
129182	1	Acordo	06/2017	14/06/2017	14/06/2017	2	17,00	17,00
							17,00	17,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PAMOB/08 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO

ACORDO:	21577	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	2.516,62
ACRÉSCIMO:	195,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	271,21
VALOR FINAL:	2.983,33			VALOR LIQUIDADADO:	2.693,92		

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
					1.255,50
768080	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768080	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768080	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768080	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768080	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768080	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768080	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768080	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
783947	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69
783947	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
783947	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783947	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783947	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783947	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783947	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783947	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					630,56
					2.516,62

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110824	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	298,33	298,33
110825	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	298,33	298,33
110826	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	298,33	298,33
110827	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	298,33	298,33
110828	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	298,33	307,28
110829	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	298,33	298,33
110830	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	298,33	298,33
110831	8	Acordo *Acordo.26025	05/2017	30/05/2017		2	298,33	298,33
110832	9	Acordo	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	2	298,33	298,33
110833	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	298,36	0,00
							2.983,33	2.693,92



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELOU/01 - GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO

ACORDO:	21576	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	3.797,74
ACRÉSCIMO:	291,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	408,88
VALOR FINAL:	4.497,71			VALOR LIQUIDADO:	4.061,43		

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	30/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	30/07/2016	1	500,56
					2.516,62
768085	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768085	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768085	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768085	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768085	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768085	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768085	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768085	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
783946	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69
783946	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
783946	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783946	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783946	Taxa Limpeza Lote	09/2016	30/09/2016	1	20,00
783946	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783946	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783946	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783946	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					650,56
					3.797,74

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110814	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	449,77	449,77
110815	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	449,77	449,77
110816	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	449,77	449,77
110817	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	449,77	449,77
110818	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	449,77	463,27
110819	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	449,77	449,77
110820	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	449,77	449,77
110821	8	Acordo *Acordo.25024	05/2017	30/05/2017		2	449,77	449,77
110822	9	Acordo	06/2017	30/06/2017	21/06/2017	2	449,77	449,77
110823	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	449,78	0,00
							4.497,71	4.061,43

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

## UNIDADE: PELOI/10 - CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE

ACORDO:	24814	PARCELAS:	1	DATA:	12/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRESCIMO	0,85	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,59
VALOR FINAL:	17,44			VALOR LIQUIDADO:	17,44		

SOLICITANTE: cmaalves@mail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
					15,00
					15,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
29293	1	Acordo	06/2017	18/06/2017	19/06/2017	2	17,44	17,44
							17,44	17,44

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMES5/05 - MARCO ANTONIO NASSIF

ACORDO:	24983	PARCELAS:	1	DATA:	27/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,61	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,66
VALOR FINAL:	17,17			VALOR LIQUIDADO:	17,17		

SOLICITANTE: temtudodez@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
912757	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
					15,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
135499	1	Acordo	06/2017	29/06/2017	27/06/2017	2	17,17	17,17
							17,17	17,17



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMESS/14 - LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS

ACORDO:	24990	PARCELAS:	1	DATA:	27/06/2017	VALOR ACORDADO	75,00
ACRÉSCIMO:	5,03	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	8,00
VALOR FINAL:			68,03	VALOR LIQUIDADO			68,03

SOLICITANTE: jeronimo.barros@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
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
					60,00
912761	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00
					15,00
					75,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
137325	1	Acordo	06/2017	28/06/2017	28/06/2017	2	68,03	68,03
							68,03	68,03

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMES/14 - LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDOS

ACORDO:	29022	PARCELAS:	1	DATA:	28/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45		

SOLICITANTE: jeronimo.barro@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
928818	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	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
M0154	1	Acordo	06/2017	29/05/2017	29/06/2017	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: SOLAR1/2 - ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL

ACORDO:	21762	PARCELAS:	12	DATA:	10/11/2016	VALOR ACORDADO	3.922,69
ACRÉSCIMO	195,78	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	4.118,47				VALOR LIQUIDADADO:	3.088,89	

SOLICITANTE: PALOMA

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. de Condomínio	05/2016	10/05/2016	1	497,75
0	Tx. de Condomínio	06/2016	10/06/2016	1	500,56
0	Tx. de Condomínio	07/2016	10/07/2016	1	500,56
0	Acordo - - 08/12	11/2016	20/11/2016	2	284,54
0	Acordo - - 09/12	12/2016	20/12/2016	2	284,54
0	Acordo - - 10/12	01/2017	20/01/2017	2	284,54
0	Acordo - - 11/12	02/2017	20/02/2017	2	284,54
0	Acordo - - 12/12	03/2017	20/03/2017	2	284,54
					2.921,57
767324	Taxa Extra INSS	08/2016	10/08/2016	1	2,69
767324	Taxa Plano de Saúde	08/2016	10/08/2016	1	2,81
767324	Fundo Reserva	08/2016	10/08/2016	1	10,00
767324	Taxa Extra CEB	08/2016	10/08/2016	1	23,93
767324	Tx. de Condomínio	08/2016	10/08/2016	1	461,13
					500,56
782689	Taxa Extra INSS	09/2016	10/09/2016	1	2,69
782689	Taxa Plano de Saúde	09/2016	10/09/2016	1	2,81
782689	Fundo Reserva	09/2016	10/09/2016	1	10,00
782689	Taxa Extra CEB	09/2016	10/09/2016	1	23,93
782689	Tx. de Condomínio	09/2016	10/09/2016	1	461,13
					500,56
					3.922,69

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
115301	1	Acordo	12/2016	20/12/2016	20/12/2016	2	343,21	343,21
115302	2	Acordo	01/2017	20/01/2017	10/01/2017	2	343,21	343,21
115303	3	Acordo	02/2017	20/02/2017	20/02/2017	2	343,21	343,21
115304	4	Acordo	03/2017	20/03/2017	24/03/2017	2	343,21	343,21
115305	5	Acordo	04/2017	20/04/2017	20/04/2017	2	343,21	343,21
115306	6	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	343,21	343,21
115307	7	Acordo	06/2017	20/06/2017	20/06/2017	2	343,21	343,21
115308	8	Acordo	07/2017	20/07/2017	20/07/2017	2	343,21	343,21
115309	9	Acordo	08/2017	20/08/2017	21/08/2017	2	343,21	343,21
115310	10	Acordo	09/2017	20/09/2017		2	343,21	0,00
115311	11	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	343,21	0,00
115312	12	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	343,16	0,00
							4.118,47	3.088,89



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: T.JUDA/21 - JAMILA BEZERRA INÁCIO

ACORDO:	24829	PARCELAS:	1	DATA:	13/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRÉSCIMO	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,55
VALOR FINAL:			17,00	VALOR LIQUIDADO:			17,00

SOLICITANTE: mareparesuol.com.br

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	3	15,00
					15,00
					15,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
129383 1	Acordo	06/2017	20/06/2017	14/06/2017	2	17,00	17,00
						17,00	17,00



# 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

## AMOBBS ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice\* e baixadas\*

Mês: 06/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'ADNA1/02':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Acordo (08/10) Mensalidade Associação	06/2017	15/06/2017	542,88	0,00	0,00	0,00	542,88
	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'ADNA1/05':	557,88	0,00	0,00	0,00	557,88
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAMOR/03':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/14 ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAMOR/14':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAMOR/20':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAMOR/22':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAZUL/01':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JULIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAZUL/05':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação*	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAZUL/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Acordo*	06/2017	25/06/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
		Total 'CESPE/06':	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	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	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/20':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/29':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FABIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/36':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação Acordo (04/06)	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	06/2017	21/06/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
		Total 'CESPE/39':	680,04	0,00	0,00	0,00	680,04
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/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>9</sup> e baixadas<sup>8</sup>

Mês: 06/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação <sup>9</sup>	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/47':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/48</b>							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/48':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/49</b>							
SILVANIA GOMES TEMOTEQ							
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/49':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/50</b>							
MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação <sup>9</sup>	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/50':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/51</b>							
WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA							
Acordo	06/2017	10/06/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
		Total 'CESPE/51':	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
<b>CRDOR/05</b>							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CRDOR/05':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/02</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/02':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/04</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/08</b>							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Acordo (01/01)	06/2017	28/06/2017	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
		Total 'DNIEL/08':	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
<b>DNIEL/15</b>							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/15':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/04</b>							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/06</b>							
JOSE VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/25</b>							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/25':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/31</b>							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação <sup>9</sup>	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/31':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/33</b>							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/33':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/61</b>							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/61':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PAMOB/08</b>							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	307,28	0,00	0,00	0,00	307,28
		Total 'PAMOB/08':	307,28	0,00	0,00	0,00	307,28
<b>PAMOB/14</b>							
AVANISIO NUNES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PAMOB/14':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/01</b>							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>3</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 06/2017 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Total 'PELOI/01':			463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
<b>PELOI/13</b> BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/17</b> SANDRA MARY DE MELO COELHO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/20</b> TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/35</b> JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>RMESS/20</b> DAMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>SOLAR/06</b> WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/04</b> WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/13</b> DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>TJUDA/20</b> LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação Acordo	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Total 'TJUDA/20':			47,52	0,00	0,00	0,00	47,52
<b>TJUDA/28</b> CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			3.113,85	0,00	0,00	0,00	3.113,85

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	73,24	73,24
Acordo (01/01)	804,72	804,72
Acordo (04/06)	665,04	665,04
Acordo (08/10)	542,86	542,86
Acordo <sup>3</sup>	427,79	427,79
Mensalidade Associação	540,00	540,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	60,00	60,00
	3.113,85	3.113,85





# 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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>				
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
ADNA1/04 SERGIO RICARDO FREITAS DE SO GUSTAVO DO AMARAL GAMA	ALESSANDRA ALESSANDRA	Rec/Bol Rec/Bol	26/06/2017 28/06/2017	SOLICITADO POR DAYANNE SOLICITADO POR secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br
GUSTAVO DO AMARAL GAMA	ALESSANDRA	Rec/Bol	29/06/2017	SOLICITADO POR PALOMA
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO	JAQUELINE	Rec/Bol	05/06/2017	BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL SRA. ALBERTINA (albertinamcp68@gmail.com)
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO	LARISSA	Outros	28/06/2017	E-MAIL ENVIADO PARA albertinammariacp68@gmail.com COM CÓPIA PARA O CONDOMÍNIO, INFORMANDO SOBRE AS PARCELAS 4, 5, 6 E 8/10 PENDENTES DO ACORDO Nº 21564
ADNA1/08 ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE M	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAMOR/07 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚN	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAMOR/09 MARIA DAS GRACAS A L. VASCONCI	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAMOR/11 ELIANE MARTINS	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
SILVINO FAGUNDES BEDA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAMOR/14 ROMULO EDUARDO DE FREITAS C	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAMOR/15 SILVINO FAGUNDES BEDA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUE	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAMOR/20 LÍCIA MARIA MIGUEL MOURA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A. PONTES SA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAZUL/03 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUE	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAZUL/06 JÚLIO CEZAR BATISTA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONST	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHAD	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/11 VALTER COELHO DE SÁ	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/12 CAROLINA PALHARES LIMA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/17 ROSANGELA MARIA DE ANDRADE	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS S	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/22 MARGARIDA PERCY	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/23 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUE	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO F	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESS	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
ESTER LILIAN ALVES CASTRO	ALESSANDRA	Rec/Bol	27/06/2017	SOLICITADO POR flavvios@gmail.com
ESTER LILIAN ALVES CASTRO	ALESSANDRA	Rec/Bol	27/06/2017	SOLICITADO POR flavvios@gmail.com
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
MARCO VALERIO CARDOSO	ALESSANDRA	Rec/Bol	27/06/2017	SOLICITADO POR marcovog@gmail.com
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
JEFFERSON BOTELHO DAVID	ALESSANDRA	Rec/Bol	28/06/2017	SOLICITADO POR jeffdavid@bb.com.br
JEFFERSON BOTELHO DAVID	ALESSANDRA	Rec/Bol	28/06/2017	SOLICITADO POR jeffdavid@bb.com.br
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE L	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/46				



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
JOÃO BATISTA BRAGA NETO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOUR	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/49 SILVANIA GOMES TEMOTEO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CESPE/51 WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS POR EMAIL NESTA DATA
CRDOR/01 JOSÉ FRITSCH	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
CRDOR/03 ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZ	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
DNIEL/06 RODRIGO GARCIA MEDEIROS	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
RODRIGO GARCIA MEDEIROS	ALESSANDRA	Rec/Bol	29/06/2017	SOLICITADO POR lucianamoni@hotmail.com
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUÊS	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO	ALESSANDRA	Rec/Bol	27/06/2017	SOLICITADO POR pjbrito@gmail.com
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO	ALESSANDRA	Rec/Bol	14/06/2017	SOLICITADO POR cris_leal@yahoo.com.br
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
MDEUS/05 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚN	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
MDEUS/07				



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/05/2017 a 30/06/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
PEDRO XAVIER FILHO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PEDRO XAVIER FILHO	ALESSANDRA	Rec/Bol	27/06/2017	SOLICITADO POR pedrox0808@hotmail.com
MDEUS/08 ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA	MARIANA	Rec/Bol	08/06/2017	ACORDO REALIZADO PELO SÍNDICO.
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
MDEUS/30 RALFAM PORTELA	JAQUELINE	Rec/Bol	02/06/2017	BOLETO ENVIADO POR E-MAIL.
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO	ALESSANDRA	Rec/Bol	12/06/2017	SOLICITADO POR carolina.pitanga@hotmail.com
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NET	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENC	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOURE	LARISSA	Outros	28/06/2017	E-MAIL ENVIADO PARA gryecos@gmail.com COM CÓPIA PARA O CONDOMÍNIO INFORMANDO SOBRE A PENDENCIA DA PARCELA 8/10 DO ACORDO DE Nº 21577.
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOURE	LARISSA	Outros	28/06/2017	E-MAIL ENVIADO PARA gryecos@gmail.com COM CÓPIA PARA O CONDOMÍNIO INFORMANDO SOBRE A PENDENCIA DA PARCELA 8/10 DO ACORDO DE Nº 21578.
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIV	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PELOI/04 RENATO MARIGO MALETTA DE PALU	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
PELOI/08 VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
VALÉRIA SELVA BUENO	ALESSANDRA	Rec/Bol	27/06/2017	SOLICITADO POR valeriasbueno@hotmail.com
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERC	ALESSANDRA	Rec/Bol	12/06/2017	SOLICITADO POR cmaalves@gmail.com
PELOI/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PAC	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
MARCO ANTONIO NASSIF	ALESSANDRA	Rec/Bol	27/06/2017	SOLICITADO POR temtudodez@gmail.com
MARCO ANTONIO NASSIF	ALESSANDRA	Rec/Bol	27/06/2017	SOLICITADO POR LUCIANA
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
RMESS/14				

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/06/2017 a 30/06/2017

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDO	ALESSANDRA	Rec/Boi	27/06/2017	SOLICITADO POR jjerônimo.barros@gmail.com
LILIANA DUTRA DE MORAES AVIDO	ALESSANDRA	Rec/Boi	27/06/2017	SOLICITADO POR jjerônimo.barros@gmail.com
<b>TJUDA/11</b> CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
<b>TJUDA/15</b> TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LA	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
<b>TJUDA/20</b> LUIZ EDUARDO PORTO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA
<b>TJUDA/21</b> MARIA ELISA D.ALCANTARA DE O.	ALESSANDRA	Rec/Boi	13/06/2017	SOLICITADO POR mareperes@uol.com.br
<b>TJUDA/22</b> JOSÉ FERREIRA VILARINHO	ALESSANDRA	Outros	23/06/2017	REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIA ENVIADO POR EMAIL NESTA DATA



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice\* e baixadas\*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 06/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ESPAÇO E LIMPEZA							
ESPAÇO E LIMPEZA							
Aluguel	05/2017	12/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	Total	ESPAÇO E LIMPEZA	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'ADNA1/02':			8.913,51	0,00	0,00	0,00	8.913,51
<b>ADNA1/05</b>							
<b>FERNANDO FERNANDES PINHEIRO</b>							
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)	05/2017	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
Total 'ADNA1/05':			1.115,72	0,00	0,00	0,00	1.115,72
<b>CAMOR/03</b>							
<b>CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS</b>							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>CAMOR/14</b>							
<b>ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA</b>							
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
Total 'CAMOR/14':			418,90	0,00	0,00	0,00	418,90
<b>CAMOR/17</b>							
<b>JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES</b>							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CAMOR/20</b>							
<b>LICIA MARIA MIGUEL MOURA</b>							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
<b>CAMOR/22</b>							
<b>CASSIO VINICIUS DE A. PONTES SANTOS</b>							
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	20/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	20/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	20/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	20/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	20/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	20/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2012	20/09/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2012	20/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	20/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	20/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	20/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	20/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	20/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	20/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	20/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	20/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	20/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	20/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	20/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	20/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	20/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>3</sup> e baixadas<sup>4</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	12/2013	20/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	20/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	20/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	20/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	20/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	20/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	20/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	20/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	20/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	20/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			3.576,50	0,00	0,00	0,00	3.576,50
<b>CAZUL/01</b>							
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
Total 'CAZUL/01':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>CAZUL/05</b>							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>9</sup> e baixadas<sup>8</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'CAZUL05':			321,25	0,00	0,00	0,00	321,25
<b>CAZUL06</b>							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>8</sup>	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>8</sup>	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL06':			172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
<b>CESPE03</b>							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Total 'CESPE03':			466,50	0,00	0,00	0,00	466,50
<b>CESPE04</b>							
NATUKO CINAGAVA SATO							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE06</b>							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo <sup>8</sup>	06/2017	25/06/2017	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE06':			427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
<b>CESPE09</b>							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE09':			839,69	0,00	0,00	0,00	839,69
<b>CESPE17</b>							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE20</b>							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE20':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>CESPE22</b>							
MARGARIDA PERCY							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	30/07/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>3</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Acordo	08/2016	30/08/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
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
Acordo	09/2016	30/09/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
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
Acordo	10/2016	30/10/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
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
Acordo	11/2016	30/11/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
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
Acordo	12/2016	30/12/2016	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	30/01/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	30/03/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	30/04/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	30/05/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
	Total 'CESPE/22'		1.174,55	0,00	0,00	0,00	1.174,55
<b>CESPE/26</b>							
JOZIAS AZEVEDO TORRES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/26'		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/29</b>							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/29'		87,25	0,00	0,00	0,00	87,25
<b>CESPE/36</b>							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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 <sup>2</sup>	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/38'			10.703,50	0,00	0,00	0,00	10.703,50
<b>CESPE/39</b>							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (02/06)	04/2017	21/04/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/06)	05/2017	21/05/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/06)	06/2017	21/06/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Total 'CESPE/39'			2.055,12	0,00	0,00	0,00	2.055,12
<b>CESPE/44</b>							
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
<b>CESPE/45</b>							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45'			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>CESPE/46</b>							
JOÃO BATISTA BRAGA NETO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/46'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/47</b>							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/47'			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>CESPE/48</b>							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>1</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
	Total 'CESPE/48'		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>CESPE/49</b>							
<b>SILVANIA GOMES TEMÓTEO</b>							
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
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
	Total 'CESPE/49'		4.199,66	0,00	0,00	0,00	4.199,66
<b>CESPE/50</b>							
<b>MARCIO KANEGAE SARAIVA</b>							
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/50'		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>CESPE/51</b>							
<b>WESDRAS DARWIN ROCHA VIEIRA</b>							
Acordo	03/2017	10/03/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo	04/2017	10/04/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo	05/2017	10/05/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
Acordo	06/2017	10/06/2017	40,72	0,00	0,00	0,00	40,72
	Total 'CESPE/51'		162,88	0,00	0,00	0,00	162,88
<b>CRDOR/01</b>							
<b>JOSÉ FRITSCH</b>							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/01':		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>CRDOR/02</b>							
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
	Total 'CRDOR/02':		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
<b>CRDOR/03</b>							
ALVARO 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
<b>CRDOR/05</b>							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CRDOR/05':		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>CRDOR/08</b>							
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
<b>DNIEL/02</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
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
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
	Total 'DNIEL/02':		369,50	0,00	0,00	0,00	369,50
<b>DNIEL/03</b>							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	Total 'DNIEL/03':		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>DNIEL/04</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2016	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
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
	Total 'DNIEL/04':		369,50	0,00	0,00	0,00	369,50
<b>DNIEL/05</b>							
MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/05'			819,00	0,00	0,00	0,00	819,00
<b>DNIEL/08</b>							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Acordo (01/01)	06/2017	28/06/2017	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Total 'DNIEL/08'			17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
<b>DNIEL/11</b>							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/05/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Vaior	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			8.234,25	0,00	0,00	0,00	8.234,25
<b>DNIEL/13</b>							
TIAGO SCHETTINI BATISTA							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/13':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>DNIEL/15</b>							
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
Total 'DNIEL/15':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>EDAV/07</b>							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAV/07':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>ELIAN/05</b>							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/04</b>							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/06</b>							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<b>MDEUS/08</b>							
ALZIRA MARIA DA SILVA MONTES							
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/08:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>MDEUS/14</b>							
LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/14:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/17</b>							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/17:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/19</b>							
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
<b>MDEUS/23</b>							
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
Total MDEUS/23:			105,06	0,00	0,00	0,00	105,06
<b>MDEUS/25</b>							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/25:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/26</b>							
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
Total MDEUS/26:			861,25	0,00	0,00	0,00	861,25
<b>MDEUS/29</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice\* e baixadas\*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total 'MDEUS/29'</b>			<b>4.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.974,00</b>
<b>MDEUS/30</b>							
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
<b>Total 'MDEUS/30'</b>			<b>221,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,25</b>
<b>MDEUS/31</b>							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação*	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total 'MDEUS/31'</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>MDEUS/33</b>							
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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice\* e baixadas\*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'MDEUS/33':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59</b>							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
<b>MDEUS/61</b>							
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
Total 'MDEUS/61':			392,38	0,00	0,00	0,00	392,38
<b>PAMOB/01</b>							
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
<b>PAMOB/04</b>							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'PAMOB/04':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>PAMOB/08</b>							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	307,28	0,00	0,00	0,00	307,28
Total 'PAMOB/08':			322,28	0,00	0,00	0,00	322,28
<b>PAMOB/09</b>							
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
Total 'PAMOB/09':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>PAMOB/11</b>							
RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PAMOB/14</b>							
AVANISIO NUNES DOS SANTOS							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/01</b>							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Total 'PELOI/01':			478,27	0,00	0,00	0,00	478,27
<b>PELOI/04</b>							
RENATO MARIGO MALETTA DE PAULA							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/06</b>							
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
Total 'PELOI/06':			115,00	0,00	0,00	0,00	115,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice\* e baixadas\*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>PELOI/08</b>							
VALÉRIA SELVA BUENO							
Acordo*	10/2016	30/10/2016	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Acordo*	10/2016	30/10/2016	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50
Total 'PELOI/08':			630,50	0,00	0,00	0,00	630,50
<b>PELOI/13</b>							
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
Total 'PELOI/13':			248,64	0,00	0,00	0,00	248,64
<b>PELOI/17</b>							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	20/07/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	08/2016	20/08/2016	47,64	0,00	0,00	0,00	47,64
Ressarcimento	09/2016	20/09/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	20/09/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	20/11/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	20/12/2016	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	01/2017	20/01/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Acordo	02/2017	20/02/2017	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			929,47	0,00	0,00	0,00	929,47
<b>PELOI/20</b>							
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
Total 'PELOI/20':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>PELOI/29</b>							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/35</b>							
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	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>RMESS/06</b>							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>RMESS/20</b>							
DAMYLLA 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
Total 'RMESS/20':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>SOLAR/06</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>3</sup> e baixadas<sup>4</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
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
Total 'SOLAR/06'			369,50	0,00	0,00	0,00	369,50
<b>TJUDA/04</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/04'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>TJUDA/13</b>							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total TJUDA/13'			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>TJUDA/15</b>							
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
<b>TJUDA/20</b>							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/06/2017 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 08/09/2017

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/06/2017.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total TJUDA/20:			1.384,05	0,00	0,00	0,00	1.384,05
<b>TJUDA/28</b>							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total TJUDA/28:			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>TJUDA/30</b>							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			58.921,55	0,00	0,00	0,00	58.921,55

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.453,68	8.453,68
Acordo (01/01)	804,72	804,72
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (02/06)	665,04	665,04
Acordo (03/06)	665,04	665,04
Acordo (04/06)	665,04	665,04
Acordo (07/10)	542,86	542,86
Acordo (08/10)	542,86	542,86
Acordo <sup>2</sup>	1.058,29	1.058,29
Aluguel	20,00	20,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	18.109,64	18.109,64
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	45,00	45,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	120,00	120,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Reassarcimento	115,70	115,70
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.266,80	3.266,80
Taxa Ordinária	3.441,00	3.441,00
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	7.902,01	7.902,01
	58.921,55	58.921,55





# 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

# DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

01/06/2017 A 30/06/2017

CONTA CORRENTE

B. BRASIL

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





27/06/2017	DINHEIRO	PARQUE FERREIRA	FESTA JUNINA	1000	RETAILAD	40,00	-	124,30	
						16,00			
						10,00			
28/06/2017	DINHEIRO	SHOPPING DO PEA	FESTA JUNINA	00/00/076	ESTANTE CLAMOR PE DESTORNI	2,00			
					BLIQUE COMPLEMENTO A 1001	1,00			174,30
					CAIXA FICHA	6,00			
					CAIXA ORGANIZADORA O TRAJE	10,00			
28/06/2017	DINHEIRO	SHOPPING DO PEA	FESTA JUNINA	00/00/000	BRINDEOLA DE PLASTICO 10	100,00	-	100,00	
28/06/2017	DINHEIRO	SHOPPING DO PEA	FESTA JUNINA	00/00/000	BRINDEOLA DE PLASTICO 4	100,00	-	100,00	
28/06/2017	DINHEIRO	ASSOCIACAO UNIC NOROCC DOE FUNDCOARCO DO BANCO DO BRASIL	SUPRIMENTO DE CAIXA	001 101	SUPRIMENTO DE CAIXA				1.000,00
28/06/2017	DINHEIRO	SANTA PAPELARIA E ARMAZENAS	FESTA JUNINA	013	BRINDEOLA DE PLASTICO 10	100,00	-	100,00	
28/06/2017	DINHEIRO	GRAPICA SONTAG	FESTA JUNINA	426	IMPRESSOES A 4 VAGS F FESTA JUNINA	60,00	-	60,00	
28/06/2017	DINHEIRO	MCHE BROTHERLANDIA SP	FESTA JUNINA	00/00/070	TELA LANCERAMA 120 X 140	94,00	-	94,00	
					TOTAL				4.000,00
SALDO ATUAL CREDITO									1.000,00

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
PROVENTOS	551.606.000.064.028	SALARIO MATERNIDADE 05/2017	1	1.044,87	31.05.2017	
		V.A 06/2017		665,00		
		VT 06/2017		133,00		
		<b>TOTAL</b>		<b>1.842,87</b>		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 1606-3

Conta Corrente: 64028-X

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 01 de Junho de 2017.

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

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

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ : 01.226.053/0001-98

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

Recibo da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 133,00 (cento e trinta e três reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2017 a 30/06/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

36 - vales a R\$ 3,50 - R\$ 133,00 ( VF 0002 - CIRCULAR 1 )

Brasília, 01 de junho de 2017

Assinatura do Empregado

CONTABILIZADO

JR OFFICE Contabilização

Data

01 JUN 2017

Página

17



# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ : 01.226.053/0001-98

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

Recibo da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/06/2017 a 30/06/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

19 vales a R\$ 35,00 = R\$ 665,00 ( AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF )

*Paloma* \_\_\_\_\_ *01* de *junho* de *2017*

Assinatura do Empregado

**CONTABILIZADO**

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
<b>000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ</b>	<b>4110-05</b>	<b>31/05/2017</b>	<b>05/2017</b>	<b>AUXILIAR</b>

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
9	SALARIO MATERNIDADE		1.327,28	
226	SALARIO PELO MES CIVIL	2,00	94,59	
74	INSS	8,00		113,75
184	CONTRIB.ASSISTENC.-SEICON			60,00
556	PLANO DE SAÚDE			203,25
Data da Admissão : 01/06/2015      Período : 01/05/2017 a 31/05/2017 CPF 040.453.111-30			Total Proventos	Total Descontos
			<b>1.421,87</b>	<b>377,00</b>
			Valor Líquido	<b>1.044,87</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRPJ
1.418,82	1.421,87	1.421,87	113,75	1.308,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01.06.17 *Paloma P. da Cruz*  
 Assinatura

Data

CONTABILIZADO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33S291406780540060  
29/06/2017 14:41:43

01/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:20:02  
288702887 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.606.000.064.028
VALOR TOTAL	1.842,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PALOMA PEREIRA DA CRUZ  
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.028-X  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060  
=====

NR. AUTENTICACAO	5-18E.22C.BA0.287.330
------------------	-----------------------

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



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	555.191.000.023.180	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 05/2017	1	1.335,00	31/05/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 5191

Conta Corrente: 23180-0

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 01 de Junho de 2017.

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

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

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA MENCIONADA DETERMINADA NESTE RECIBO.

*Ricardo*  
Assinatura

31/05/2017  
Data

CONTABILIZADO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33S291406780540062  
29/06/2017 14:42:50

01/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 20:20:03  
288702887 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 3887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2017  
NR. DOCUMENTO 555.191.000.033.180  
VALOR TOTAL 1.335,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO FELIX SANTANA  
AGENCIA: 5191-8 CONTA: 23.180-0  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060  
-----  
NR. AUTENTICACAO 5.3E3.411.8EE.6CE.6AB

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



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	288.700.000.017.215	PLANO DE SAUDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	01.06.2017	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 05 de Junho de 2017.

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

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D301457164479014  
30/06/2017 15:02:05

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:01:58  
288702887 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2017  
NR. DOCUMENTO 288.700.000.017.215  
VALOR TOTAL 474,83  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4  
NR. DOCUMENTO 288.700.000.405.060  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.3BD.097.F29.CP3.51A

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

CONTABILIZADO

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FGTS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	60.702	FGTS COMPETÊNCIA 05/2017	1	113.74	07.06.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 07 de Junho de 2017.

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

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





# Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808069219031  
03/07/2017 08:40:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.04  
2887802887 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRP  
 Código de Barras 8581000001-3 13740179170-5  
 60760505080-0 12260530001-9

Data do pagamento 07/06/2017  
 CNPJ/CEI/CPF 01226053/0001-98  
 COMPETENCIA 05/2017  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/06/2017  
 VALOR DEPOSITO 113,74  
 Valor Total 113,74

-----  
 DOCUMENTO: 060702  
 AUTENTICACAO SISBB: E.EB0.5FF.P7A.226.942

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIV - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/05/2017 - 12:20:16

01 - FAZENDA SOCIAL/NOME				60 - COD TELEFONE	
ANOSB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION				10081134682888	
03 - FPM	04 - SIMPLES	00 - REMUNERACAO	06 - QTD DE TRABALHADORES	07 - ALIQUOTA FGTS	
566	I	1.421,87	1	4	
08 - COD RECOLHIMENTO	09 - IO RECOLHIMENTO	10 - INSCRICAO/TIPO(S)	11 - COMPETENCIA	12 - DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	01.226-053/0001-98	05/2017	07/06/2017	
13 - DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL		14 - ENCARGOS	15 - TOTAL A RECOLHER		
113,74		0,00	113,74		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017\*\*

85810000013 137401791705 607605050800 122605300019

AUTENTICACAO MECANICA



CONTABILIZADO



Data	Página
07 JUN 2017	192

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

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

Seu arquivo ldtyvjz63lm00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/05/2017 às 12:21.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 899C15DB.C87C4658.83EEC41C.17EDA660.  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.  
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA:LDtvYjZ63Lm00003  
Base de Processamento: BR  
Município de apresentação da RE: Brasília/DF  
Competência : 05/2017

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

DATA: 25/05/2017  
HORA: 12:20:16  
PAG: 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
SIMPLES: 1

EMPRESA: AMBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIOM  
COMPETÊNCIA: 05/2017  
CÓD REC: 115  
FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO	1.421,87
DEBÍTO	113,74
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	113,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFÉRENCIA. NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



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

858100000013 137401791705 607605050800 122605100019

EMPRESA: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	EPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98	
COMP: 05/2017	COB REC: 115	CGD GPS: 2119			FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36	
TOMADOR/GERA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAY	OCOR	DATA/CGD MOVIMENTAÇÃO	CRQ
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
REM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL					
FALOMA PEREIRA DA CRUZ	165.57045.65-3	01/06/2015	01		29/01/2017 Q1	04110
1.421,87	0,00	113,74			113,74	0,00
FALOMA PEREIRA DA CRUZ	165.57045.65-3	01/06/2015	01		29/05/2017 31	04110
REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO	170.57853.74-0	02/05/2014	01		10/03/2017 Y	0,00
0,00	0,00	0,00			0,00	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEF1P  
 MODALIDADE 1 "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000013 137401791765 607605050800 122605300019

EMPRESA: ANOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION  
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GP5: 2119 FEAS: 566 OUTRAS-ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 TOMADOR/OBRA: F15/PASEP/CI BASE CÁL. 13º SAL PREV SOC CONTRIB. SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTACÃO CBO  
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL REM 13º SAL PREV SOC CONTRIB. SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTACÃO DEPOSITO JAM  
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL. PREV SOCIAL

RICARDO FELIX SANTANA 1.500,00 0,00 123.42485,95-B 01/05/2015 11 05 165,00 0,00 02521 0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

278,74

117,78

0,00

DATA: 25/05/2017  
 HORA: 12:20:16  
 PAG: 000376005

MINISTERIO DA FAZENDA - ME

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/05/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2011)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA  
 85918000013 137401791705 607605050800 122605300019

Nº ARQUIVO: LdtvYj263Lm000-3  
 INSCRICAO: 01.226.053/0001-98  
 FAP: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36  
 INSCRICAO:

Nº DE CONTROLE: FcB8Ej04vnc0000-0  
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B  
 CEP: 71680-613

EMPRESA: AMCBS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION  
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2119 FPA5: 566  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13*	REMUNERACAO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	1	1.421,87	0,00	1.421,87	0,00
11	1	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
TOTALS:	2	2.921,87	0,00	2.921,87	0,00



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

#58100000013 137401791705 607605050800 122605300019

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: F08BEJ04VMS0000-0 N° ARQUIVO: 1ELVYJZ63LMD000-3  
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2119 FFAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 FAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
 TOMADOR/GRUPO: INSCRIÇÃO: FAR: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36  
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PRECONCEPANTE 9430800  
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAB: 9430800

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

FGTS - 8%  
 1.421,67  
 0,00

REMUNERACÃO SEM 13° SALÁRIO  
 REMUNERACÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2017

DEPÓSITO FGTS 113,74  
 ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 113,74

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-EPP

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>
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	60.701 NF 000.008.702	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DOCUMENTO QUE ATENDE A NR-09	1	750,80	07.06.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 07/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 07 de Junho de 2017.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.008.702  
Série 2BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO  
TRABALHO LTDA - EPPBSB  
MEDSCS QD 08 BL B 50 LOJA 87G E Nº 950 2  
SUBSOLO  
ASA SUL - BRASILIA - DF  
CEP: 70333-900  
Telefone: (011)3201-0161

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0-ENTRADA  
1-SAIDA 1Nº 000.008.702  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5317 0506 9507 5700 0122 5500 2000 0087 0210 0008 7025

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO

353170018894783 30/05/2017 09:23:35

NATUREZA OPERAO

PRESTAO DE SERVIÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745863900180

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.950.757/0001-22

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

RONE RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ

01.226.053/0001-98

DATA DE EMISSÃO

30/05/2017

ENDEREÇO

SBS EDIFICIO SEDE I S/N SOBRE LOJA

BAHOS/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70310-500

DATA DE VALIDADE

30/05/2017

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MORA DA MORADIA - ESTADUAL

## FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

VALOR ORIGINAL

800,00

DESCONTOS E DE RETENÇÕES

49,20

VALOR LÍQUIDO

750,80

TIPO / NOME

Boleto 5211

VENCIMENTO

07/06/2017

VALOR

750,80

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI MS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IPI MS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IPI

147,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

800,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RONE RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID.	QNTD.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	RECEITAS	V. ICMS	V. IPI	VALOR TOTAL	VALOR IPI
13	PI MISO	00	000	5912	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
2	PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS DOCUMENTO QUE ATENDE A NBR	00	000	5912	UN	1,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0745863900180

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

800,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

40,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos: IPI 147,00 (Federal) - ICMS 0,00 (Municipal) - Fretes: IPI 0,00 (Federal) - RETENÇÕES - IRRF (1,5%) R\$ 12,00 - PIS (0,65%) R\$ 2,58 - CATISS (1,00%) R\$ 24,00 - CSLL (1,00%) R\$ 6,00. Confira na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), para o prazo  
para cancelamento e o prazo de validade (Vincula quanto for o prazo de validade da NF-e, conforme disposto no Art. 33-2010).  
PRODUTOS (7)

RESERVA DO FISCAL

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilização

Data

07 JUN 2017

Página

191





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808069219029  
03/07/2017 08:38:56

03/07/2017 \* BANCO DO BRASIL - 08:38:04  
288702887 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
34191577592988149691230458420004371830000075080  
NR. DOCUMENTO 60.701  
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 750,80  
VALOR COBRADO 750,80  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.B2F.262.898.914.209

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57759 29881.496912 30458.420004 3 71830000075080

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					07/06/2017	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA CNPJ 06.950.757/0001-22					6913/04584-2	
Data do documento	No. Do documento	Especie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
29/05/2017	8880	CT	N	29/05/2017	157/75298814-9	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			750,80	
Instituições de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 0,27 AO DIA						
APOS 07/06/2017 MULTA DE ..... 17,83						
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUN		CNPJ/CPF		001226053000198		
Endereço: GALERIA ESTADOS		70310-500 ASA SUL		BRASILIA		DF
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

WAL MART BRASIL LTDA.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
CARTÃO SOCIO SAM'S CLUBE	60.901	Sócio Sam's Club tem acesso a marcas <i>premium</i> , produtos importados e exclusivos do mundo todo por preços que valem a pena.	1	75,00	10.05.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

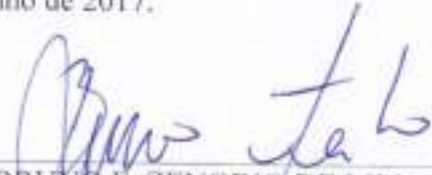
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 09 de Junho de 2017.

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808069219033  
03/07/2017 08:40:34

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:40:26  
288702887 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399224036530217522218401001047371850000007500  
NR. DOCUMENTO 60.901  
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 75,00  
VALOR COBRADO 75,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO C.60C.095.A1B.B4B.65E

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



### RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento				Pagável preferencialmente no Santander		Vencimento	
						09/06/2017	
Beneficiário				Agência / Cod. Beneficiário			
WAL MART BRASIL LTDA - 000063960000109				0000079 002240653			
AV SERTORIO, 8600 - SARANDI - 91110580 - PORTO ALEGRE - RS							
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número		
20/04/2017	021752218400010	DM	NAO ACEITO	09/06/2017	0217522184010		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(X) Valor	(*) Valor do Documento		
	ELETR C/REG	REAL			75,00		
Pagador		04935 ASSOCIACAO AMOBB		001226053000198			
		CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN 07 JARDIM					
		BOTANICO - 73090-000 - BRASILIA - DF		Codigo Caixa			
Secador/Assista		- 000000000000000					
<p>Mensagem</p> <p>Caro socio,</p> <p>Chegou a hora de renovar seu cartão do SAMS CLUB</p> <p>Aproveite lançamentos, importados e produtos exclusivos que voce só encontra no Sam's</p> <p>Acesso o site <a href="http://www.samsclub.com.br">www.samsclub.com.br</a></p> <p>O atraso do pagamento NAO implicara em mora e NEM no envio deste titulo para protesto.</p> <p>Após vencimento o pagamento podera ser feito em qualquer unidade Sam's Club.</p> <p>OBS: MESMO QUE A DATA DA RENOVACAO SEJA ANTES DO DIA 10/05</p> <p>A DATA DE SUA FILIACAO PERMANECERA INALTERADA EM NOSSO SISTEMA.</p> <p>SE O PAGAMENTO DA RENOVACAO JA FOI EFETUADO, DESCONSIDERAR ESTE BOLETO.</p> <p>(Taxa de Responsabilidade do Beneficiário)</p>							

**CONTABILIZADO**

Autenticação Mecânica



Data

09 JUN 2017

Página

194



Beneficiário <b>WAL MART BRASIL LTDA</b>				Nosso Número <b>0217522184010</b>	Vencimento <b>10/05/2017</b>
Data do Documento <b>20/04/2017</b>	Número do Documento <b>021752218400010</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/04/2017</b>	Agência / Cód. do Beneficiário <b>0079 / 002240653</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>		Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(*) Valor do Documento <b>75,00</b>
Nome do Pagador <b>04935 ASSOCIACAO AMOBB</b>					

CARO SOCIO,  
Chegou a hora de renovar seu cartão do SMO CLUB.  
Aproveite lançamentos, importados e produtos exclusivos que você só encontra no SMO's.  
Acesse o site [www.smoclub.com.br](http://www.smoclub.com.br)  
O atraso do pagamento NÃO implicará em multa e JEM no envio deste título para protesto.  
Após vencimento o pagamento poderá ser feito em qualquer unidade SMO's Club.  
OBS: MESMO QUE A DATA DA RENOVACAO SEJA ANTES DO DIA 10/05  
A DATA DE SUA FILIACAO PERMANECERA INALTERADA EM NOSSO SISTEMA.  
SE O PAGAMENTO DA RENOVACAO JA FOI EFETUADO, PRECONSIDERAR ESTE BOLETO.  
Em caso de dúvidas, entre em contato com o CALL CENTER  
11 5545 3900 São Paulo e Grande São Paulo ou 0800 721 7014 para demais localidades

Santander  
SAC: 0600 762 7777  
OUVIDORIA: 0800 726 0322

Beneficiário: WAL MART BRASIL LTDA - CPF: 038.905.001-09  
Endereço: AV BERTORIO, 9630 - SARANDI - 91115-680 - PORTO ALEGRE - RS

Recatamento através do Cheque rec: Banco: 000  
Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque para Instituição Financeira Recatadora.

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento <b>ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>				Vencimento <b>10/05/2017</b>	
Beneficiário <b>WAL MART BRASIL LTDA</b>				Agência / Cód. do Beneficiário <b>0079 / 002240653</b>	
Data do Documento <b>20/04/2017</b>	Número do Documento <b>021752218400010</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/04/2017</b>	Nosso Número <b>0217522184010</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>		Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(*) Valor do Documento <b>75,00</b>
Pagador <b>04935 ASSOCIACAO AMOBB CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN 07 73090-000 BRASILIA-DF</b>				CNPJ: 01.226.053/0001-98	
Sede / Avalista <b>2 -</b>				Código de Caixa Autenticação Mecânica	



033-7

03399.22403 65302.175222 18401.001047 1 71550000007500

Local de Pagamento <b>ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>				Vencimento <b>10/05/2017</b>	
Beneficiário <b>WAL MART BRASIL LTDA</b>				Agência / Cód. do Beneficiário <b>0079 / 002240653</b>	
Data do Documento <b>20/04/2017</b>	Número do Documento <b>021752218400010</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>20/04/2017</b>	Nosso Número <b>0217522184010</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>		Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(*) Valor do Documento <b>75,00</b>
Instruções:  APOS VENCIDO LIGUE 0800-7023595/ 11-4004-3535 OU ACESSE <a href="http://WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS">WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS</a> E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				(Texto de responsabilidade do Cedente)	
				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+) Reten.	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(*) Valor Cobrado	

Pagador  
**04935 ASSOCIACAO AMOBB  
CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN 07  
73090-000 BRASILIA-DF**

CNPJ: 01.226.053/0001-98

Sede / Avalista  
**2 -**



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

IVANA SILVEIRA SOLTO-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>
FESTA JUNINA	853749 NF 000.000.493	CONFECÇÃO DE BARRACA PARA	1	289,00	01/06/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 09/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( ) BOLETO ( ) DINHEIRO ( X ) CHEQUE:853749

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 09 de Junho de 2017.

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

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

IVANA SILVEIRA SOUTO - ME

QD 304 CONJ 02, RESIDENCIAL OESTE, 02

SAO SEBASTIAO  
Brasília  
DFTEL/FAX: 6133391491  
CEP: 71691-553DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000.000.493  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5317 0620 8814 4000 0102 5500 1000 0004 9313 7711 9910

Consulta de autenticidade no portal nacional de  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170019379520 - 01/06/2017 14:50:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0769230600141

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

20.881.440/0001-02

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/06/2017
ENDEREÇO Condominio Morada de Deus ESTRADA DO S		BARRIO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim B	CEP 71680-613
MUNICÍPIO Brasília	PHONE/FAX 39648808	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

## FATURA

OUTROS

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO 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 314,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 25,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 289,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	C3000	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTO
												ICMS	IPI	
859	METALON 16X16#18 0M 3 336KG	73066100	0102	5102	UND	17,00	18,5000	314,50						

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inscrição Mun. 13049, Desc. 01/06/2017, Valor: 289,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data

09 JUN 2017

Página

197



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
018 001 2887 8 5 405.000-8 1 800 833749 8 R\$ 289,00 ¢

Pago por este cheque a quantia de Duzentos e Oitenta e Nove Reais

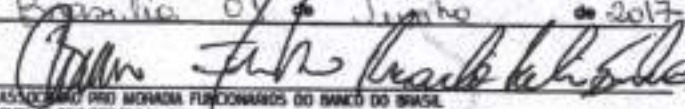
Quantidade

Uma centavos acima  
Silvana Silveira Souto Me ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

JURIM BANCADO OF DF  
00.000.000/4947.03  
MICROEMPRESAS

CONFECCAO: 12/2016

Boa Vista 04 de Junho de 2017  
  
ASSOCIADO PRO MOVIMENTO FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
CNPJ 06.226.053/0001-98  
CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1996

⑈00128377⑈ 0188537495A 650040506060⑈

Ref. Comprovação de Bônus  
P/ Festejo feminino

10116245352485

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA - PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
PLANO DE SAÚDE	60.102	MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DO TITULAR (REFERENTE A JUNHO DE 2017)	1	256,83	01/06/2017	
		MENSALIDADE DO DEPENDENTE, VALOR DESCONTADO INTEGRAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	1	164,37		
				<b>RS 421,20</b>		

Observação: Repasse para o Condomínio (Pagamento realizado pelo Condomínio, devido a Associação está sem autorização de acesso temporário ao banco para liberar pagamento).

3 - DATA DE PAGAMENTO: 01/06/2017 REPASSE PARA O CONDOMINIO DIA: 09/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( )BOLETO ( )DINHEIRO ( )CHEQUE:  
Ag:2887-8 C/C:415161-5

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 09 de Junho de 2017.

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro



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

Numero Nota:  
11534654  
Data e Hora e Emissão:  
16/05/2017 03:11:27  
Codigo de Verificação:  
WTXNDLQT

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ 29.308.127/0001-79 Inscrição municipal 35569898  
Nome/Razão AML ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA  
Endereço AV BRASIL 703  
Bairro: JARDIM AMERICA Município: SAO PAULO UF SP CEP 01431-000

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
CPF/CNPJ 01.228.053/0001-88 Inscrição municipal  
Endereço COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5  
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-813  
E-mail: gerencia@condomniobbb.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE: 01/06/2017 A 30/06/2017 R\$ 421,20

Vencido: 01/06/2017

108416/8000

Comp: Junho/2017

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 421,20**

Código do Serviço 0512 - Planos de saúde que se cumprem através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base Calculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	421,20	2,00	8,42	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei n. 14.007/2006  
- Esta NFS-e substitui a RPS No 2399515 Série PJSPB, emitido em 16/05/2017

Autenticação Mecânica

**RECIBO DO PAGADOR**



341-7

34191.75009 49703.252939 80102.180009 4 71770000042120

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/06/2017	
Beneficiário AML ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA					Agência / Código Beneficiário 203501021-8	
Data Documento 16/05/2017	Numero Documento 108416800	Especie Documento RECIBO	Aceite N	Data Processamento 16/05/2017	Nosso Número 175-00487032-5	
Uso Banco	Carteira 173	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 421,20	

<b>Instruções</b> Após o vencimento pagar no Banco Itaú Valor da Mensagem de débito: R\$ 8,42 Após Vencimento: R\$ 8,42 de multa  Beneficiário: AML ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA Endereço: AV BRASIL, 703 CNPJ: 01.228.053/0001-88	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

**Pagador:** ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
COND MORADA DE DEUS SETOR HAB KM 7,5  
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO BRASILIA DF 71680-813  
CPF/CNPJ 01.228.053/0001-88

Pagador Avalista:

Código de Baixa



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 2395015 Série PJSFS, emitida em 16/05/2017

Número da Nota

11634654

Data e Hora de Emissão

16/05/2017 03:11:27

Código de Verificação

WTXN-DLQT

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ (R) 29.308.127/0001-79

Inscrição Municipal 3.965.999-6



Nome/Razão Social: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Endereço: AV BRASIL 90703 - JO AMERICA - CEP: 01431-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ (R) 01.226.063/0001-88

Inscrição Municipal: ---

Endereço: CON CÔMO MORADA DE DEUS SETOR HAB KM. 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - CEP: 71880-613

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: gerencia@condeminiocanobb.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CNPJ (R) ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**CUBERTURA DE CUIDOS DE ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR no valor de 421,20  
SITIO/RENDA AV BRASLIA DE FINECOT A 00002017**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 421,20**

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CST (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código de Serviço

05312 - Planos de saúde que se cumprem através de serviços de terceiros contratados e credenciados.

Valor Total dos Despesas (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Código (R\$)
0,00	421,20	2,00%	8,42	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Orib	Valor Aproximado dos Tributos Fina
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.187/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.  
 (3) Esta NFS-e subtrai o RPS Nº 2395015 Série PJSFS, emitida em 16/05/2017. (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/06/2017.

**CONTABILIZADO**



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808089219042  
03/07/2017 08:43:45

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:30  
288702887 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161  
VALOR TOTAL 421,20

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

CLIENTE: AMO9B CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.151-5  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.AF0.CF6.F8C.816.793

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

A336081116461390019  
08/06/2017 11:28:4808/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:28:48  
288702887 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: AM000 CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5  
-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----  
3419175009e970525293980182180009471770000042120  
NR. DOCUMENTO 60.102  
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 421,20  
VALOR COBRADO 421,20  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.89C.32B.AE4.23E.058

Transação efetuada com sucesso por: J8826829 RAUL DE ASSIS LIMA



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	552.887.000.017.215 552.887.000.415.161	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	01.05.2017	
		Total:		474,83		

Observação: Repasse para o Condomínio (Pagamento realizado pelo Condomínio, devido a Associação está sem autorização de acesso temporário ao banco para liberar pagamento).

3 - DATA DE PAGAMENTO: 12/05/2017 REPASSE PARA O CONDOMINIO DIA: 09/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERÊNCIA BANCARIA ( ) BOLETO ( ) DINHEIRO ( ) CHEQUE:  
Ag:2887-8 C/C:415161-5

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

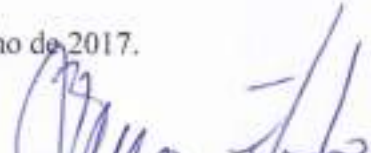
CONTA INVESTIMENTO (36387-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 09 de Junho de 2017.

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B301453149087011  
30/06/2017 15:00:28

12/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:05  
288702887 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AMOBB CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2017

NR. DOCUMENTO 552.887.000.017.215

VALOR TOTAL 474,83

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

CLIENTE: REGINA AMALIA G GUERREIRO

AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4

NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR. AUTENTICACAO F.693.57B.BAF.A90.49E

Transação efetuada com sucesso por: J8826829 RAUL DE ASSIS LIMA.

CONTABILIZADO



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808069219035  
03/07/2017 08:40:55

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:12:30  
288702887 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161  
VALOR TOTAL 474,83

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

CLIENTE: ANOBB CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

-----  
NR. AUTENTICACAO E.40F.02D.8D2.DCB.B35

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



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

I-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	51502 NF 000.668	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF: 04/2017 <b>R\$ 880,00</b>	1	1.256,13	15.05.2017	
	552.887.000.415.161	HONORÁRIOS DE COBRANÇA <b>R\$ 376,13</b>				

Observação: Repasse para o Condomínio (Pagamento realizado pelo Condomínio, devido a Associação está sem autorização de acesso temporário ao banco para liberar pagamento).

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/05/2017 REPASSE PARA O CONDOMINIO DIA: 09/06/2017


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( ) BOLETO ( ) DINHEIRO ( ) CHEQUE:  
Ag:2887-8 C/C:415161-5

5 - FONTE DE RECURSO

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> CONTA MOVIMENTO (405060-6) | <input type="checkbox"/> CONTA INVESTIMENTO (36587-4) |
| <input type="checkbox"/> CONTA SEGURANÇA (304050-X)            | <input type="checkbox"/> CONTA CLUBE (708090-5)       |

Brasília (DF), 09 de Junho de 2017.

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

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



BRB-BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Beneficiário / Condiciona

CNPICPF: 37.135.217/0001-19

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

Tipo de Banco

Carteira

Data do Documento

Número do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

02/05/2017

29/439

R\$

02/05/2017

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

15/05/2017

Agência/Código do Beneficiário

000 - 106 - 0344774

Número Número

191025607014

(-) Valor do Documento

1.256,13

## COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2017

Honorários Contábeis	Valor	Honorários de Cobrança- REF. UND. PELO/01 PARC	Valor
Honorários de Cobrança- REF. UND. CRIEVE 48 PARC . 3/4	86,68	. 6/10	40,88
Honorários de Cobrança- REF. UND. TJUSA 26 PARC . 1/1	40,71	. 1/8	36,54
Honorários de Cobrança- REF. UND. ELIAN 02 PARC . 2/10	82,34	Honorários de Cobrança- REF. UND. FAMOB 8 PARC . 6/20	27,02
Honorários de Cobrança- REF. UND. INTEL/08 PARC . 1 E 2/10	41,76		

(-) Descontos/Abatimento

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador: AMOBB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98  
SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJAJR OFFICE  
Unidade: 29

Condição: 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 38.880.549.06AC)

Carteira: 8



070-1

07090.00103 60344.774199 10256.070144 1 71600000125613

Local de pagamento: Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

Vencimento

15/05/2017

Nome do Beneficiário

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

CNPICPF

Agência/Código do Beneficiário

000 - 106 - 0344774

Data do Documento

Número do Documento

Espécie DOC

Aceite

Data do Processamento

Número Número

02/05/2017

29/439

NS

N

02/05/2017

191025607014

Tipo de Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

COB

R\$

x

1.256,13

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

(-) Descontos/Abatimento

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

2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

CONTABILIZADO

(-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador

AMOBB ASSOCIAÇÃO CNPJ:01.226.053/0001-98  
SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA ASA SUL  
70310-500 BRASILIA/DFJR OFFICE  
Unidade: 29

Código de Barra

Situação/Validade

Assinatura Manuseio: 191025607014 COMPENSAÇÃO



Data

09 JUN 2017

Página

208

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.668  
SÉRIE : 1

**JROFFICE**  
JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicações  
SIA Trecho 04 B 1130 sl 112 a 114  
Guara I  
Brasília DF CEP: 71200942  
TEL/FAX: 6130117300

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída   
Nº 000.000.668  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
5317 0521 3088 3080 0150 5580 1090 0006 6818 0001 6681

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação de Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN  
383170018228159 - 24/05/2017 16:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0770019700100

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA

UNEF  
21.308.830/0001-50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO E		ENFCPP 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 24/05/2017
ENDEREÇO SBS EDIFICIO SEDE I SOBRE LOJA, 0º		BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.310-500
Cidade BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FUNO-FAX		DATA DE SAÍDA ENTRADA 24/05/2017	HORA DE SAÍDA 16:19:38

**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 PREÇOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 231,76		VALOR TOTAL DA NOTA 1.256,13		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENFCPP
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR I-ICMS	VALOR ST	ALÍQUOTA	ICMS	ICMS	ICMS
1	HONORÁRIOS CONSTANTES - REF. MES 04/2017	00	3053	SV	1,0000	1.256,13	1.256,13							12,5%

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.256,13	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.256,13	VALOR DO ISSQN 62,81
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (ex): Nota/moeda da Tribuição: 1.84271,76 (13,40%) Ponto = 12PT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 14/06/2017 - Todas as parcelas Unidade: CESPE/48

UNIDADE: CESPE/48

ACORDO:	23087	PARCELAS:	4	DATA:	07/02/2017	VALOR ACORDADO	3.264,41
ACRESCIMO:	202,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	346,73
VALOR FINAL:			3.813,98	VALOR LIQUIDADADO:			3.813,98

SOLICITANTE: jphdockier@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Acordo - - 05/06	09/2016	30/09/2016	2	51,67
0	Acordo - - 05/06	09/2016	30/09/2016	3	273,79
					325,46
782566	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782566	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782566	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782566	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782566	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782566	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782566	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782566	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782566	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797838	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797838	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797838	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797838	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797838	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797838	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797838	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797838	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797838	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
798732	Acordo - - 06/06	10/2016	30/10/2016	2	51,67
798732	Acordo - - 06/06	10/2016	30/10/2016	2	273,79
					325,46
814593	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814593	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814593	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814593	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814593	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814593	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814593	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814593	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814593	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814593	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834936	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834936	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834936	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834936	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834936	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834936	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834936	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834936	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834936	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					692,81
					3.264,41

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
864441	1	Acordo	02/2017	15/02/2017	15/02/2017	2	953,49	953,49
864442	2	Acordo	03/2017	15/03/2017	15/03/2017	2	953,49	953,49
864443	3	Acordo	04/2017	15/04/2017	17/04/2017	2	953,49	953,49
864444	4	Acordo	05/2017	15/05/2017	15/05/2017	2	953,51	953,51
							3.813,98	3.813,98

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 14/06/2017 - Todas as parcelas Unidade: TJUDA/26

UNIDADE: TJUDA/26								
ACORDO:	21923	PARCELAS:	1	DATA:	24/11/2016	VALOR ACORDADO	1.931,88	
ACRESCIMO:	106,47	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	203,82	
VALOR FINAL:			2.241,97	VALOR LIQUIDADADO:	2.309,23			
SOLICITANTE: aiardevalimovs@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
768165	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69			
768165	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81			
768165	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00			
768165	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00			
768165	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93			
768165	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00			
768165	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00			
768165	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13			
					650,56			
782703	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69			
782703	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81			
782703	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00			
782703	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00			
782703	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00			
782703	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93			
782703	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00			
782703	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00			
782703	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13			
					650,56			
797975	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69			
797975	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81			
797975	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00			
797975	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
797975	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00			
797975	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93			
797975	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
797975	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00			
797975	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13			
					650,56			
					1.931,88			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
127024	1	Acordo	11/2016	28/11/2016	07/12/2016	2	2.241,97	2.309,23
							2.241,97	2.309,23
ACORDO:	23981	PARCELAS:	1	DATA:	04/04/2017	VALOR ACORDADO	749,56	
ACRESCIMO:	57,74	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	80,73	
VALOR FINAL:			888,03	VALOR LIQUIDADADO:	888,03			
SOLICITANTE: rodneyrmirandagmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
814730	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69			
814730	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81			
814730	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75			
814730	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00			
814730	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00			
814730	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00			
814730	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93			
814730	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25			
814730	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00			
814730	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13			
					659,56			
864318	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00			
864318	Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	1	75,00			
					90,00			
					749,56			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
887052	1	Acordo	04/2017	05/04/2017	05/04/2017	2	888,03	888,03
							888,03	888,03



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 13/06/2017 - Todas as parcelas Unidade: ELIAN/02

UNIDADE: ELIAN/02								
ACORDO:	22997	PARCELAS:	10	DATA:	01/02/2017	VALOR ACORDADO 6.238,42		
ACRÉSCIMO:	672,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS: 623,84		
VALOR FINAL:	7.534,51			VALOR LIQUIDADADO:	3.013,80			
SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMÍNIO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1		55,00		
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1		497,75		
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	20/03/2016	1		55,00		
0	Tx. de Condomínio	03/2016	20/03/2016	1		497,75		
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1		130,00		
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1		497,75		
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1		130,00		
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1		500,56		
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1		130,00		
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1		500,56		
						2.994,37		
768023	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1		2,89		
768023	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1		2,81		
768023	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1		10,00		
768023	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1		15,00		
768023	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1		23,93		
768023	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1		40,00		
768023	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1		75,00		
768023	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1		461,13		
						630,56		
782596	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1		2,89		
782596	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1		2,81		
782596	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1		10,00		
782596	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1		15,00		
782596	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1		20,00		
782596	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1		23,93		
782596	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1		40,00		
782596	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1		75,00		
782596	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1		461,13		
						650,56		
797868	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1		2,89		
797868	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1		2,81		
797868	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1		10,00		
797868	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1		15,00		
797868	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1		20,00		
797868	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1		23,93		
797868	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1		40,00		
797868	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1		75,00		
797868	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1		461,13		
						650,56		
814623	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1		2,89		
814623	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1		2,81		
814623	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1		6,75		
814623	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1		10,00		
814623	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1		15,00		
814623	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1		20,00		
814623	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1		23,93		
814623	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1		42,25		
814623	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1		75,00		
814623	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1		461,13		
						659,56		
834966	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1		2,89		
834966	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1		2,81		
834966	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1		10,00		
834966	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1		15,00		
834966	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1		20,00		
834966	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1		23,93		
834966	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1		42,25		
834966	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1		75,00		
834966	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1		461,13		
						652,81		
						6.238,42		
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
162859	1	Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	2	753,45	753,45
162860	2	Acordo	03/2017	30/03/2017	30/03/2017	2	753,45	753,45
162861	3	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	753,45	753,45
162862	4	Acordo	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	2	753,45	753,45
162863	5	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	753,45	0,00
162864	6	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	753,45	0,00
162865	7	Acordo	08/2017	30/08/2017		2	753,45	0,00
162866	8	Acordo	09/2017	30/09/2017		2	753,45	0,00
162867	9	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	753,45	0,00
162868	10	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	753,45	0,00
							7.534,51	3.013,80



06/07/2017

## ACORDOS

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2017 e 06/07/2017 - Todas as parcelas Unidade: DNIEL/08

UNIDADE: DNIEL/08

ACORDO:	23979	PARCELAS:	10	DATA:	13/03/2017	VALOR ACORDADO	1.962,93
ACRESCIMO:	125,04	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	208,80
VALOR FINAL:			2.296,77	VALOR LIQUIDADO:	918,72		

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	39,93
797854	Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	1	40,00
797854	Tx. de Condomínio	10/2016	30/10/2016	1	75,00
					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 - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	30/11/2016	1	6,75
814609	Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	1	10,00
814609	Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	1	15,00
814609	Taxa Limpeza Lote	11/2016	30/11/2016	1	20,00
814609	Taxa Extra CEB	11/2016	30/11/2016	1	23,93
814609	Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	1	39,93
814609	Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	1	42,25
814609	Tx. de Condomínio	11/2016	30/11/2016	1	75,00
					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	39,93
834952	Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	1	42,25
834952	Tx. de Condomínio	12/2016	30/12/2016	1	75,00
					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
81661	1	Acordo	03/2017	25/03/2017	27/03/2017	2	229,68	229,68
81662	2	Acordo	04/2017	25/04/2017	25/04/2017	2	229,68	229,68
81663	3	Acordo	05/2017	25/05/2017	25/05/2017	2	229,68	229,68
81664	4	Acordo	06/2017	25/06/2017	26/06/2017	2	229,68	229,68
81665	5	Acordo	07/2017	25/07/2017		2	229,68	0,00
81666	6	Acordo	08/2017	25/08/2017		2	229,68	0,00
81667	7	Acordo	09/2017	25/09/2017		2	229,68	0,00
81668	8	Acordo	10/2017	25/10/2017		2	229,68	0,00
81669	9	Acordo	11/2017	25/11/2017		2	229,68	0,00
81670	10	Acordo	12/2017	25/12/2017		2	229,65	0,00
							2.296,77	918,72

ACORDO:	24988	PARCELAS:	1	DATA:	27/06/2017	VALOR ACORDADO	15,00
ACRESCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,55
VALOR FINAL:			17,00	VALOR LIQUIDADO:	0,00		

SOLICITANTE: prjbritogmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
912683	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	15,00
					15,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
836341	1	Acordo	06/2017	28/06/2017		2	17,00	0,00
							17,00	0,00

13/06/2017

## ACORDOS

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 13/06/2017 - Todas as parcelas Unidade: PELOI/01

UNIDADE: PELOI/01

ACORDO:	21576	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	3.797,74
ACRESCIMO:	291,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	408,88
VALOR FINAL:	4.497,71			VALOR LIQUIDADO:	3.161,89		

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	30/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	30/07/2016	1	500,56
					2.516,62
768085	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,89
768085	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768085	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768085	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768085	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768085	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768085	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768085	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
783948	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,89
783948	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
783948	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783948	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783948	Taxa Limpeza Lote	09/2016	30/09/2016	1	20,00
783948	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783948	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783948	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783948	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					650,56
					3.797,74

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
110814	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	449,77	449,77
110815	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	449,77	449,77
110816	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	449,77	449,77
110817	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	449,77	449,77
110818	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	449,77	463,27
110819	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	449,77	449,77
110820	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	449,77	449,77
110821	8	Acordo	05/2017	30/05/2017		2	449,77	0,00
110822	9	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	449,77	0,00
110823	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	449,78	0,00
							4.497,71	3.161,89



14/06/2017

## ACORDOS

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 14/06/2017 - Todas as parcelas Unidade: ELIAN/04

UNIDADE: ELIAN/04						VALOR ACORDADO	2.703,49	
ACORDO:	23789	PARCELAS:	8	DATA:	28/03/2017	HONORARIOS:	292,88	
ACRESCIMO:	223,27	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	VALOR LIQUIDADO:	804,88	
VALOR FINAL:	3.219,44			VALOR LIQUIDADO:		804,88		
SOLICITANTE: emilia_queiroz@yahoo.com.br								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
782597	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,89			
782597	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81			
782597	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00			
782597	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00			
782597	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00			
782597	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93			
782597	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00			
782597	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00			
782597	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13			
					650,56			
797869	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,89			
797869	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81			
797869	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00			
797869	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
797869	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00			
797869	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93			
797869	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
797869	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00			
797869	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13			
					650,56			
814624	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,89			
814624	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81			
814624	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75			
814624	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00			
814624	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00			
814624	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00			
814624	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93			
814624	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25			
814624	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00			
814624	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13			
					659,56			
834967	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,89			
834967	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81			
834967	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00			
834967	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00			
834967	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00			
834967	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93			
834967	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25			
834967	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00			
834967	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13			
					552,81			
880539	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00			
880539	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00			
					90,00			
					2.703,49			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
190731	1	Acordo	04/2017	20/04/2017	10/04/2017	2	402,44	402,44
190732	2	Acordo	05/2017	20/05/2017	22/05/2017	2	402,44	402,44
190733	3	Acordo	06/2017	20/06/2017		2	402,44	0,00
190734	4	Acordo	07/2017	20/07/2017		2	402,44	0,00
190735	5	Acordo	08/2017	20/08/2017		2	402,44	0,00
190736	6	Acordo	09/2017	20/09/2017		2	402,44	0,00
190737	7	Acordo	10/2017	20/10/2017		2	402,44	0,00
190738	8	Acordo	11/2017	20/11/2017		2	402,36	0,00
							3.219,44	804,88

36,33



13/06/2017

ACORDOS

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 13/06/2017 - Todas as parcelas Unidade: PAMOB/08

UNIDADE: PAMOB/08								
ACORDO:	21577	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	2.516,82	
ACRESCIMO:	195,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	271,21	
VALOR FINAL:	2.983,33		VALOR LIQUIDADO:	2.097,26				
SOLICITANTE: gryecos@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00			
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00			
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75			
					1.255,50			
768080	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69			
768080	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81			
768080	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00			
768080	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00			
768080	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93			
768080	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00			
768080	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00			
768080	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13			
					630,56			
783947	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69			
783947	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81			
783947	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00			
783947	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00			
783947	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93			
783947	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00			
783947	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00			
783947	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13			
					630,56			
					2.516,82			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
10824	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	298,33	298,33
10825	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	298,33	298,33
10826	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	298,33	298,33
10827	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	298,33	298,33
10828	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	298,33	307,28
10829	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	298,33	298,33
10830	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	298,33	298,33
10831	8	Acordo	05/2017	30/05/2017		2	298,33	0,00
10832	9	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	298,33	0,00
10833	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	298,33	0,00
							2.983,33	2.097,26



## Consultas - Emissão de comprovantes

25/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:10:56  
288702887 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AM088 CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5  
-----  
RRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
-----  
07090001038034477419910256070144171600000125613  
NR. DOCUMENTO 51.502  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.256,13  
VALOR COBRADO 1.256,13  
-----  
NR.AUTENTICACAO 0.DEE.A95.982.5A9.483

---

Transação efetuada com sucesso por: J8826829 RAUL DE ASSIS LIMA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808069219037  
03/07/2017 08:41:13

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:30  
288702887 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161  
VALOR TOTAL 1.256,13  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMOBS CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060  
-----  
NR.AUTENTICACAO 1.51A.B66.FAE.520.779

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



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	53.002 NF 000.000.038 552.887.000.415.161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 05/2017	1	1.933,50	30/05/2017	

Observação: Repasse para o Condomínio (Pagamento realizado pelo Condomínio, devido a Associação está sem autorização de acesso temporário ao banco para liberar pagamento).

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2017 REPASSE PARA O CONDOMINIO DIA: 09/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( )BOLETO ( )DINHEIRO ( )CHEQUE:  
Ag:2887-8 C/C:415161-5

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 09 de Junho de 2017.

  
RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente

  
BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DA(S) SOLUÇÃO(S) AMBIENTAIS EIRELI (COM PREÇOS DOS SERVIÇOS QUANTO ÀS DA NOTA FISCAL EM VALOR DE R\$ 1933,50)		Nº 000.000.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI</b></p> <p>SRTVS QUADRA 70 CONJ. E BLOCO 01 NR 12 SALA 209, 209 - ED PALACIO DO RADIO 1 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70340901 - Fone/Fax: 6134837715</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCAL</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5317 0624 1808 3500 0185 5550 1000 0000 7813 4260 0000</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NOME DO CLIENTE/EMPRESA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE/EMPRESA		CNPJ	
Prestação de Serviços		0775637200167		24.188.835/0001-85	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL		01.226.053/0001-98		12/06/2017	
ENDEREÇO		CIDADE		CEP	
Av. do Sol, km, 07 -		Jardim Botânico		70040-903	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Brasília		DF			

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMST		VALOR DO ICMST		VALOR TOTAL DAS FORTUITAS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCUOTO		VALOR DAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DE IPTU		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.933,50	

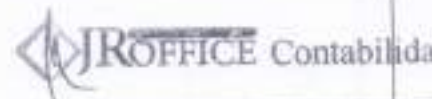
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		DESTINO PRINCIPAL		TIPO DE VEÍCULO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CATEGORIA	
		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ALICATÓRIAS					
QUANTIDADE		TIPO DE		SÍMBOLO		NUMERAÇÃO		PESOS BRUTOS		PESOS LÍQUIDOS	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BTICMS	VALOR BTICMS	VALOR IPTU	VALOR ICMS	VALOR ICMST	VALOR TOTAL	VALOR ICMS ST	VALOR ICMST ST	VALOR TOTAL	VALOR ICMS ST	VALOR ICMST ST
1,00		1.933,50	1.933,50						1.933,50					
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NOME		EST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BTICMS	VALOR BTICMS	VALOR IPTU	VALOR ICMS	VALOR ICMST
Prestação de Serviços de Consultoria Ambiental - Retenção em nome de maio/2017		SERVIÇOS			563	un	1,0000	1.933,5000	1.933,50					

**CONTABILIZADO**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
00000000000000		1.933,50		1.933,50		96,68	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVA FISCAL	



**INSTRUÇÕES:**

//// ATENÇÃO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.....

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02906.486002 00000.061176 4 71750000193350

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRA CPF/CNPJ: 01226053/0001-88  
AV. DO SOL KM 7, BRASILIA -DF CEP:70040-903

Localidade

Moeda: Real  
Número: 29064860000000061-7 | N. Documento: 61 | Data de Vencimento: 30/05/2017 | Valor do Documento: 1.933,50 | (R) Valor Total: 1.933,50

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI CPF/CNPJ: 24188835/0001-85  
CONJUNTO NACIONAL BRASILIA SDN ALA AMARELA SA ASA NORTE BRASILIA DF - 70077900

Agência/Código do Beneficiário  
1004-9 / 128425-8

Autorização Bancária

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 02906.486002 00000.061176 4 71750000193350

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ  
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI CPF/CNPJ: 24188835/0001-85

Data do Documento: 18/05/2017 | N. Documento: 61 | Espécie DOC: DS | Anos: A | Data do Prossaqueamento: 29/05/2017

Unidade Bancária: 61 | Caixa: 17 | Espécie: RS | Quantidade: 1 | Valor: 1.933,50

Instituições de Responsabilidade do Beneficiário

//// ATENÇÃO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Data de Vencimento  
30/05/2017

Agência/Código do Beneficiário  
1004-9 / 128425-8

Moeda: Real  
Número: 29064860000000061-7

(R) Valor do Documento  
1.933,50

(I) Desconto/Rabato

(R) Juros/Multa

(R) Valor Cobrado  
1.933,50

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNC. DO BANCO DO BRA CPF/CNPJ: 01226053/0001-88  
AV. DO SOL KM 7  
BRASILIA-DF CEP:70040-903

Localidade

SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI CPF/CNPJ: 24.188.835.000-185

Código de Barra  
Autorização Bancária

Ficha de Compensação







## Consultas - Emissão de comprovantes

A336081129491002010  
08/06/2017 11:36:3508/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:36:35  
288702887 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APOBB CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-9 CONTA: 415.161-5  
\*\*\*\*\*  
BANCO DO BRASIL  
\*\*\*\*\*  
0019000090290648600200000061176471750000193350  
NR. DOCUMENTO 53.002  
MOSSO NUMERO 29064860000000061  
CONVENIO 02906486  
SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI  
AG/COD. BENEFICIARIO 1004/00128425  
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2017  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.933,50  
VALOR COBRADO 1.933,50  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 2.852.0C8.D09.5C6.A95

Transação efetuada com sucesso por: J8820829 RAUL DE ASSIS LIMA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808069219039  
03/07/2017 08:42:08

09/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:11:30  
288702887 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 09/06/2017  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161  
VALOR TOTAL 1.933,50  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANOBB CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060  
-----  
NR.AUTENTICACAO 3.CF1.38A:42D.EAF.0A4

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

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONDOMINIOS E IMOBILIARIAS DO DF  
SEICON

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	CAS201705 61.201	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REF: 05/2017	1	60,00	10.06.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 12/06/2016


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), 12 de Junho de 2017.

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

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



**Instruções de Impressão**  
 Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

**BRB** | 070-1 | 07090.00020 76170.237218 87644.070630 1 71860000006000

Beneficiário					Categorias		RECIBO DO PAGADOR	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					COB			
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Abate	Especie	Data Proc.	CPF	Vencimento	
25/05/2017	CAS201705	OU	N	RS	25/05/2017	32.901.548/0001-07	10/06/2017	
Instruções: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2017 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado.						( ) Outras Deduções Agência/Código Beneficiário: 000-027-6170237		
						Nosso Número: 218764407063		
						( ) Outras Ações Fiscais ( ) Valor Documento: 60,00		
Pagador: CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98					Escritório Contábil da Empresa		( ) Valor Cobrado	
CONDOMÍNIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 21811					PARAMETRO ASSESSORIA E CONS. CONTABIL LT - 15792			

Directa Sistemas - Blumenau - SC - 0417 3376-2255 - suporte@directasistemas.com.br

Autenticação Mensal

**BRB** | 070-1 | 07090.00020 76170.237218 87644.070630 1 71860000006000

Local de Pagamento					Vencimento			
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/06/2017			
Beneficiário					CPF		Agência/Código do Beneficiário	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07		000-027-6170237	
Data Documento	Número Documento	Especie Doc.	Abate	Data Proc.	CPF		Número	
25/05/2017	CAS201705	OU	N	25/05/2017	32.901.548/0001-07		218764407063	
Uso de Banco	Categoria	Especie	Quantidade	Moeda	Valor		( ) Valor Documento: 60,00	
	COB	RS						
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL REFERENTE MAIO DE 2017 PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIÊNCIA Obs: Os empregadores descontarão de seus empregados filiados ao Seicon/DF a importância de 5%(cinco por cento) da remuneração limitando-se o valor a R\$ 60,00 por empregado.						( ) Desconto Realimentar ( ) Outras Deduções ( ) Mensalidade ( ) Outras Ações Fiscais ( ) Valor Cobrado		
Pagador: CONDOMÍNIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 21811					CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98			
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL					Cód. Banc: 218764407063			
71688-613 - BRASILIA - DF					Autenticação Mensal - Ficha de Compensação			
PARAMETRO ASSESSORIA E CONS. CONTABIL LT - 15792								



Código QR

**CONTABILIZADO**

**JROFFICE** Contabilização



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808069219044  
03/07/2017 08:43:58

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:43:56  
288702887 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
-----  
07090000207617023721887644070630171560000006000  
NR. DOCUMENTO 61.201  
DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 60,00  
VALOR COBRADO 60,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.C52.420.8B5.866.999

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

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ELETRO SHOP LTDA ME

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>
DESPESAS PARA FESTA JUNINA	61.202 NF-838	REFLETOR 10 W C/LEDS LP	1	116,70	12/06/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 12/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 12 de Junho de 2017.

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

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



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELETROSHOP LTDA ME**



RUA 48, N. 131 CENTRO

SAO SEBASTIAO

Brasília

DF (61) 3335-8001

71.690-010

**DANFE**

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 838

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

5317 0626 4935 1000 0131 5500 1000 0008 3811 7311 5723

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170020228556 08/06/2017 09:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732613800152

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

26.493.510/0001-31

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

associação pra moradia funcionarios do Amobb

CNPJ/CPF

01.226.053/0001-98

DATA DE EMISSÃO

08-06-2017

ENDEREÇO

Est. Morada de Deus, 0

BARRIO/DISTRITO

Setor Habitacional Jardim Botânico

CPF

71.680-613

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA

08-06-2017

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INDICADOR IE

2-Isento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA

09:12:50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	116,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO/UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
1				

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VALOR TOTAL
010746	REFLETOR 10W C/LEDS IP65 LSOLAR CLAREA NC	94054090	0500	5405	UN	3,0000	38,9000	116,70	0,00	0,00	0,00	116,70

**CONTABILIZADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. -Voce pagou aproximadamente : R\$4,90 de tributos federais e R\$22,01 de tributos estaduais Fonte : ISENT

RESERVADO AO FISCO



Data

12 JUN 2017

Página

228



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808089219046  
03/07/2017 08:44:13

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:44:09  
288702887 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
 -----  
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 -----  
 07090001458600296710600733070585971880000011670  
 NR. DOCUMENTO 61.202  
 DATA DO PAGAMENTO 12/06/2017  
 VALOR DO DOCUMENTO 116,70  
 VALOR COBRADO 116,70  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 4.7FD.647.9D4.5A6.644

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

2017-6-8

1.png

		070-1	07090.00145 86002.967106 00733.070585 9 71880000011670			
<p><b>Atenção:</b> Este comprovante pode ser pago em qualquer Banco, desde que no BRB.</p> <p>Assinatura: PIA 10/07/2017</p> <p>ELETRO SHOP LTDA ME - C/PICNPJ: 26.495.519/0001-01</p> <p>R. 18 L/ 131 LOJA 131-CENTRO SAO SEBASTIAO/DF-71691012</p>						<p>Funcionário: 12962017</p> <p>Assinatura: PIA 10/07/2017</p> <p>Assinatura: PIA 10/07/2017</p>
Data do Documento: 08/06/2017	Nome do Documento: BRB	Emissão (Dia/Mês): 08/06	Assinatura (N): 00990207	Data do Documento: 08/06/2017	Valor do Documento: 116,70	
Tit. de Banco: CDB	Valor: R\$ 116,70	Quantidade: 1440				
<p><b>Informações de Responsabilidade do Beneficiário:</b></p> <p>712743141 após 5 (cinco) dias úteis.</p> <p>Dúvida na hora de pagar: 0,77 por hora.</p>						
<p><b>Nome do Pagador (CPF):</b></p> <p>ASSOCIACAO PRA MORADIA FUNCIONARIOS DO BB - CNPJ: 26.495.519/0001-01</p> <p>COND MORADA DE DEUS KM 7,8 ESTRADA DO SOL</p> <p>COND. ANDRE LAGO SUL CF 71690012</p>						
<b>CONTROLE DO BENEFICIÁRIO</b>						
<p>Assinatura: PIA 10/07/2017</p> <p>Assinatura: PIA 10/07/2017</p> <p>Assinatura: PIA 10/07/2017</p>						

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MOTA SERRALHERIA

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>
CONFEÇÃO DE BARRACAS PARA FESTA JUNINA.	CHEQUE N° 853750 NF 0087	ESTRUTURAS PARA BARRACAS	1	1.050,00	10/06/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 12/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( ) BOLETO ( ) DINHEIRO ( X ) CHEQUE:853750

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 12 de Junho de 2017.

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

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





FABIO MOTA RIBEIRO ME

Fones: (61) 99602-1059 / 99512-1618

QUADRA 203 - CONJUNTO 2 - LOTE 11 - BAIRRO RESIDENCIAL OESTE  
SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF / CEP 71.690-000

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada  
PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Od. 08  
Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2º Andar

Nº 0087

1ª Via Cliente  
2ª Via Talão  
3ª Via Contabilidade  
4ª Via Fisco

Data limite para emissão:  
08/07/2017

Data da Emissão

CF/DF 07.608.365/001-62

CNPJ 15.573.858/0001-12

09 / 06 / 2017

Tomador do Serviço ou Destinatário

Amego Associação

Endereço

Residência 001 Km 7,5 Jardim Botânico

Cidade

Brasília

Fone:

3964 8808

UF:

DF

CEP:

71680613

Insc. CNPJ/MF

01.226.053.0001-98

Insc. CF/DF

PREÇO

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	12	Estruturas para banocas		87,50	1.050,00

Deduções Legais:

TOTAL 1.050,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17  
CF/DF 07.422.977/001-46 - 03 Talões 25x04 - 076 à 150 - AIDF 1-112-05587/2016

Data

12 JUN 2017

Página

23

CONTABILIZADO

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
HONORÁRIOS CONTABEIS	61.601 NF 000.000.706	HONORARIOS CONTABEIS REF. 04/2017 <b>R\$ 880,00</b>	1	1.680,63	15.06.2017	
		RESSARCIMENTO REGISTROS EM CARTORIO. <b>R\$ 555,15</b>				
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA <b>R\$ 231,83</b>				
		RESSARCIMENTO REFERENTE REQ.19768 <b>R\$13,65</b>				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

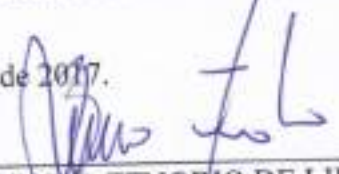
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 15 de Junho de 2017.

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

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



<b>BRB-BANCO DE BRASILIA</b>		<b>070-1</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento <b>Pagável em Qualquer Banco até Vencimento</b>				
Beneficiário / Unicidade		CNPJ/CPF 37.135.217/0001-19		
<b>JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - GUARÁ - BRAS</b>				
Use do Banco	Código	Data do Documento	Valor do Documento	Valor
COB		29/05/2017	29439	R\$ 1.680,63

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS CUMPRIMENTO DO CREDITO EM EMERGENCIAS OU BANCÁRIAS	
Vencimento: <b>15/06/2017</b>	
Agência/Código de Beneficiário: <b>000 - 106 - 0344774</b>	
Número do Documento: <b>192320807048</b>	
Valor do Documento: <b>1.680,63</b>	
(-) Desconto/Abatimento	
(+/-) Juros/Multa	
(+/-) Outras Cobranças	

**COMPENSAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 002917**

Renovação Contábil	0000/Reconhecimento de Cobrança- REF. UND. 81139 02 PARC	42,50
Reconhecimento Pagto de Ato- REF. ELEIÇÃO 2017 - 2019 - 01/05/2017	0000/Sicoreciss de Cobrança- REF. UND. VELCO 01 PARC - 7/10	40,00
Reconhecimento Emissores de Ato- REF. MIO 29/04/2017	0000/Reconhecimento de Cobrança- REF. UND. 30MIO 8 PARC - 7/10	27,00
Reconhecimento Registro de Ato- REF. ADA ELEIÇÃO 2017 - 2019 - 29/04/2017	0000/Cobrança- REF. MAG. 19788 - PORTUGAL SIA 12/04/2017	13,13
Reconhecimento de Cobrança- REF. UND. TOLON-04 PARC - 2/1		

Nome do Pagador: **JR OFFICE Unidade 29**

AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98  
SBS EDIFICIO SEDE 1 SOBRE LOJA

Contabilizei Corpora (SQL Server) - Group Software - 30.183.551.20AC

Carreter 6

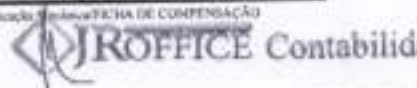
	<b>070-1</b>	07090.00103 60344.774199 23208.070484 6 71910000168063
--	--------------	--

Local de Pagamento <b>Pagável em Qualquer Banco até Vencimento</b>		Vencimento: <b>15/06/2017</b>	
Beneficiário / Unicidade <b>JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP 1 - SIA - G</b>		CNPJ/CPF 37.135.217/0001-19	
Agência/Código de Beneficiário: <b>000 - 106 - 0344774</b>		Número do Documento: <b>192320807048</b>	
Data do Documento: <b>29/05/2017</b>	Valor do Documento: <b>29439</b>	Expiração DDC: <b>NS</b>	Aceite: <b>N</b>
Use do Banco: <b>COB</b>	Expiração: <b>R\$</b>	Data de Processamento: <b>29/05/2017</b>	
(-) Valor do Documento: <b>1.680,63</b>		(+/-) Desconto/Abatimento	
(+/-) Juros/Multa		(+/-) Outras Cobranças	

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

CONTABILIZADO

Nome do Pagador: <b>AMOB ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.226.053/0001-98</b>	<b>JR OFFICE Unidade 29</b>
<b>SBS EDIFICIO SEDE 1 SOBRE LOJA ASA SUL</b>	Código de Banco
<b>70316-500 BRASILIA/DF</b>	Associação: <b>COMPENSAÇÃO</b>





RECEBIMOS DE JR OFFICE Assessoria Condominial Eventos e Comunicações LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAI	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b>
Nº 000.000.706
SÉRIE : 1



**JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicações**  
SIA Trecho 04 It 1130 sl 112 + 114  
Guara 1  
Brasília DF CEP: 71200042  
TEL/FAX: 6130117300

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.706  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
5317 0621 3088 3000 0150 5500 1000 0007 0610 0001 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170023161652 - 30/06/2017 10:04:24
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 30/06/2017
ENDEREÇO SBS EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA, 0º		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70.310-500
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2017
HORA DE SAÍDA 10:02:55			

**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	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 205,13				VALOR TOTAL DA NOTA 1.111,83

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

IND. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC/ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS 05 2017	00		5903	SV	1,0000	1.111,83	1.111,83					205,13

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.111,83	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.111,83	VALOR DO ISSQN 55,59
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val.: Aprovado - 008 - Tributação - 02205,13 (18,45%) Emitido - 1 - ISSQN	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Guia de Recolhimento: 3407639

Protocolo: 0000000000

**ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL-AMMOB**

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 Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL-AMMOB Tabela: J Inciso I

Valor único

185,05

Brasília, 16/05/2017

**IMPORTÂNCIA**

185,05

(cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20170220044242QEVU

Enviado por: Jorge Quirino

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

Guia de Recolhimento: 3407641

Protocolo: 0000000000

**ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL-AMMOB**

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 Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL-AMMOB Tabela: J Inciso I

Valor único

185,05

Brasília, 16/05/2017

**IMPORTÂNCIA**

185,05

(cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20170220044241LJQM

Enviado por: Jorge Quirino

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



Guia de Recolhimento: 3407638

Protocolo: 0000000000

**ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL-AMMOB**

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  
Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL-AMMOB Tabela: J Inciso I

Valor único 185,05

Brasília, 16/05/2017

**IMPORTÂNCIA**

185,05

(cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20170220044243EBSJ

Enviado por: Jorge Quirino

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



## AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2017 e 06/07/2017 - Todas as parcelas Unidade: TJUDA/04

UNIDADE: TJUDA/04

ACORDO:	24103	PARCELAS:	1	DATA:	26/04/2017	VALOR ACORDADO	1.014,50
ACRESCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	101,45
VALOR FINAL:	1.115,95			VALOR LIQUIDADO:	1.115,95		

SOLICITANTE: SINDICO

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária - - 01/03	08/2016	20/08/2016	1	40,00
0	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária - - 02/03	09/2016	20/09/2016	1	40,00
0	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária - - 03/03	10/2016	20/10/2016	1	40,00
0	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária - - 01/02	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária - - 02/02	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
					654,50
847978	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
847978	Taxa Extra Investimento	01/2017	20/01/2017	1	75,00
					90,00
864312	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
864312	Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	1	75,00
					90,00
880628	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
880628	Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	1	75,00
					90,00
895129	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
895129	Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	1	75,00
					90,00
					1.014,50

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
005277 1	Acordo	04/2017	27/04/2017	27/04/2017	2	1.115,95	1.115,95
						1.115,95	1.115,95

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 13/06/2017 - Todas as parcelas Unidade: ELIAN/02

UNIDADE: ELIAN/02

ACORDO:	22997	PARCELAS:	10	DATA:	01/02/2017	VALOR ACORDADO	6.238,42
ACRÉSCIMO:	672,25	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	623,84
VALOR FINAL:			7.534,51	VALOR LIQUIDADADO:			3.013,80

SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO CONDOMINIO

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2016	20/02/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	02/2016	20/02/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2016	20/03/2016	1	55,00
0	Tx. de Condomínio	03/2016	20/03/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	20/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	20/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	20/07/2016	1	500,56
					2.994,37
768023	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768023	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768023	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768023	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768023	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768023	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768023	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768023	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					630,56
782596	Taxa Extra INSS	09/2016	20/09/2016	1	2,69
782596	Taxa Plano de Saúde	09/2016	20/09/2016	1	2,81
782596	Fundo Reserva	09/2016	20/09/2016	1	10,00
782596	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00
782596	Taxa Limpeza Lote	09/2016	20/09/2016	1	20,00
782596	Taxa Extra CEB	09/2016	20/09/2016	1	23,93
782596	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00
782596	Taxa Extra Investimento	09/2016	20/09/2016	1	75,00
782596	Tx. de Condomínio	09/2016	20/09/2016	1	461,13
					650,56
797968	Taxa Extra INSS	10/2016	20/10/2016	1	2,69
797968	Taxa Plano de Saúde	10/2016	20/10/2016	1	2,81
797968	Fundo Reserva	10/2016	20/10/2016	1	10,00
797968	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00
797968	Taxa Limpeza Lote	10/2016	20/10/2016	1	20,00
797968	Taxa Extra CEB	10/2016	20/10/2016	1	23,93
797968	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00
797968	Taxa Extra Investimento	10/2016	20/10/2016	1	75,00
797968	Tx. de Condomínio	10/2016	20/10/2016	1	461,13
					650,56
814623	Taxa Extra INSS	11/2016	20/11/2016	1	2,69
814623	Taxa Plano de Saúde	11/2016	20/11/2016	1	2,81
814623	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75
814623	Fundo Reserva	11/2016	20/11/2016	1	10,00
814623	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
814623	Taxa Limpeza Lote	11/2016	20/11/2016	1	20,00
814623	Taxa Extra CEB	11/2016	20/11/2016	1	23,93
814623	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
814623	Taxa Extra Investimento	11/2016	20/11/2016	1	75,00
814623	Tx. de Condomínio	11/2016	20/11/2016	1	461,13
					659,56
834966	Taxa Extra INSS	12/2016	20/12/2016	1	2,69
834966	Taxa Plano de Saúde	12/2016	20/12/2016	1	2,81
834966	Fundo Reserva	12/2016	20/12/2016	1	10,00
834966	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
834966	Taxa Limpeza Lote	12/2016	20/12/2016	1	20,00
834966	Taxa Extra CEB	12/2016	20/12/2016	1	23,93
834966	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
834966	Taxa Extra Investimento	12/2016	20/12/2016	1	75,00
834966	Tx. de Condomínio	12/2016	20/12/2016	1	461,13
					652,81
					6.238,42

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
82859	1	Acordo	02/2017	28/02/2017	01/03/2017	2	753,45	753,45
82860	2	Acordo	03/2017	30/03/2017	30/03/2017	2	753,45	753,45
82861	3	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	753,45	753,45
82862	4	Acordo	05/2017	30/05/2017	30/05/2017	2	753,45	753,45
82863	5	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	753,45	0,00
82864	6	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	753,45	0,00
82865	7	Acordo	08/2017	30/08/2017		2	753,45	0,00
82866	8	Acordo	09/2017	30/09/2017		2	753,45	0,00
82867	9	Acordo	10/2017	30/10/2017		2	753,45	0,00
82868	10	Acordo	11/2017	30/11/2017		2	753,45	0,00
							7.534,51	3.013,80



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 13/06/2017 - Todas as parcelas Unidade: PELOI/01

UNIDADE: PELOI/01

ACORDO:	21576	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	3.797,74
ACRESCIMO:	291,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	408,88
VALOR FINAL:			4.497,71	VALOR LIQUIDADADO:			3.161,89

SOLICITANTE: gryecos@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	30/04/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	04/2016	30/04/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	05/2016	30/05/2016	1	497,75
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	06/2016	30/06/2016	1	500,56
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	1	130,00
0	Tx. de Condomínio	07/2016	30/07/2016	1	500,56
					2.516,82
768085	Taxa Extra INSS	08/2016	20/08/2016	1	2,69
768085	Taxa Plano de Saúde	08/2016	20/08/2016	1	2,81
768085	Fundo Reserva	08/2016	20/08/2016	1	10,00
768085	Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	1	15,00
768085	Taxa Extra CEB	08/2016	20/08/2016	1	23,93
768085	Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	1	40,00
768085	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12	08/2016	20/08/2016	1	75,00
768085	Tx. de Condomínio	08/2016	20/08/2016	1	461,13
					530,56
783948	Taxa Extra INSS	09/2016	30/09/2016	1	2,69
783948	Taxa Plano de Saúde	09/2016	30/09/2016	1	2,81
783948	Fundo Reserva	09/2016	30/09/2016	1	10,00
783948	Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	1	15,00
783948	Taxa Limpeza Lote	09/2016	30/09/2016	1	20,00
783948	Taxa Extra CEB	09/2016	30/09/2016	1	23,93
783948	Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	1	40,00
783948	Taxa Extra Investimento	09/2016	30/09/2016	1	75,00
783948	Tx. de Condomínio	09/2016	30/09/2016	1	461,13
					650,56
					3.797,74

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
10814	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2		
10815	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	449,77	449,77
10816	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	28/12/2016	2	449,77	449,77
10817	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	449,77	449,77
10818	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	449,77	463,27
10819	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	449,77	449,77
10820	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	449,77	449,77
10821	8	Acordo	05/2017	30/05/2017		2	449,77	0,00
10822	9	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	449,77	0,00
10823	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	449,78	0,00
							4.497,71	3.161,89



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos emitidos entre 01/01/2016 e 13/06/2017 - Todas as parcelas Unidade: PAMOB/08

UNIDADE: PAMOB/08									
ACORDO:	21577	PARCELAS:	10	DATA:	28/10/2016	VALOR ACORDADO	2.516,82		
ACRESCIMO:	195,50	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	271,21		
VALOR FINAL:	2.983,33		VALOR LIQUIDADO:	2.097,26					
SOLICITANTE: gryecos@gmail.com									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		04/2016	30/04/2016	1	130,00			
0	Tx. de Condomínio		04/2016	30/04/2016	1	497,75			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		05/2016	30/05/2016	1	130,00			
0	Tx. de Condomínio		05/2016	30/05/2016	1	497,75			
						1.255,50			
768080	Taxa Extra INSS		08/2016	20/08/2016	1	2,69			
768080	Taxa Plano de Saúde		08/2016	20/08/2016	1	2,81			
768080	Fundo Reserva		08/2016	20/08/2016	1	10,00			
768080	Mensalidade Associação		08/2016	20/08/2016	1	15,00			
768080	Taxa Extra CEB		08/2016	20/08/2016	1	23,93			
768080	Taxa Ordinária		08/2016	20/08/2016	1	40,00			
768080	Taxa Extra Investimento - PARC. 05/12		08/2016	20/08/2016	1	75,00			
768080	Tx. de Condomínio		08/2016	20/08/2016	1	461,13			
						630,56			
783947	Taxa Extra INSS		09/2016	30/09/2016	1	2,69			
783947	Taxa Plano de Saúde		09/2016	30/09/2016	1	2,81			
783947	Fundo Reserva		09/2016	30/09/2016	1	10,00			
783947	Mensalidade Associação		09/2016	30/09/2016	1	15,00			
783947	Taxa Extra CEB		09/2016	30/09/2016	1	23,93			
783947	Taxa Ordinária		09/2016	30/09/2016	1	40,00			
783947	Taxa Extra Investimento		09/2016	30/09/2016	1	75,00			
783947	Tx. de Condomínio		09/2016	30/09/2016	1	461,13			
						630,56			
						2.516,82			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado	
10824	1	Acordo	10/2016	30/10/2016	28/10/2016	2	298,33	298,33	
10825	2	Acordo	11/2016	30/11/2016	21/11/2016	2	298,33	298,33	
10826	3	Acordo	12/2016	30/12/2016	26/12/2016	2	298,33	298,33	
10827	4	Acordo	01/2017	30/01/2017	30/01/2017	2	298,33	298,33	
10828	5	Acordo	02/2017	28/02/2017	22/03/2017	2	298,33	307,28	
10829	6	Acordo	03/2017	30/03/2017	03/04/2017	2	298,33	298,33	
10830	7	Acordo	04/2017	30/04/2017	02/05/2017	2	298,33	298,33	
10831	8	Acordo	05/2017	30/05/2017		2	298,33	0,00	
10832	9	Acordo	06/2017	30/06/2017		2	298,33	0,00	
10833	10	Acordo	07/2017	30/07/2017		2	298,36	0,00	
							2.983,33	2.097,26	



SIA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.  
 217 - B.D.L. - QUADRA S-GAR 02 - LOJA 100 - GUARÁ-CF  
 FONES: 3229-1101, 3233-8285/3234-1781 - FAX: 3234-9168  
 SITE: WWW.SIA.COM.BR

REQUISIÇÃO Nº

19768

CONTROLE DIÁRIO DE CORRESPONDÊNCIA

1ª Via Faturamento - 2ª Via Cliente

EMPRESA: <i>CR</i>		DATA: <i>10/05/11</i>	
SERVIÇOS/PRODUTOR	QUANT	SELECIONADO	OBSERVAÇÕES
<i>taxa 0,06 m.u.</i>	<i>1</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>m.u.</i>
		<input type="checkbox"/>	<i>taxa</i>
		<input type="checkbox"/>	<i>serviço de postagem</i>
		<input type="checkbox"/>	<i>taxa de postagem</i>
		<input type="checkbox"/>	<i>serviço de postagem</i>
		<input type="checkbox"/>	<i>serviço de postagem</i>
		<input type="checkbox"/>	<i>serviço de postagem</i>
		<input type="checkbox"/>	<i>serviço de postagem</i>
		<input type="checkbox"/>	<i>serviço de postagem</i>

*Almeida*  
 ASSINATURA DO CLIENTE

*Almeida*  
 ASSINATURA DO CLIENTE



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808089219048  
03/07/2017 08:44:30

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:44:25  
288702887 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
-----  
07090001036034477419923208070484671910000168063  
NR. DOCUMENTO 61.601  
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.680,63  
VALOR COBRADO 1.680,63  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.793,FC1.A06.306.00D

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



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-INSS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	051901	INSS REF. 05/2017	1	63,98	20.06.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Junho de 2017.

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

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D0308089219052  
03/07/2017 08:45:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.59  
2887802887 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2119  
COMPETENCIA 05/2017  
IDENTIFICADOR 1226053000198  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017  
VALOR DO INSS 0,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 63,98  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 63,98  
-----  
DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5A1.F80.63F.66E.D54


\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.59  
2887802887 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
-----  
CODIGO DO PAGAMENTO 2119  
COMPETENCIA 05/2017  
IDENTIFICADOR 1226053000198  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017  
VALOR DO INSS 0,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 63,98  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 63,98  
-----  
DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5A1.F80.63F.66E.D54

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2119
	4 - Competência	05/2017
	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AROB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3964-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASLIA - DF - 71680-613	6 - Valor do INSS	0,00
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	63,98
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	63,98
Vencimento: 20/06/2017 Valor a Compensar/Resbituir: 444,82	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

Data

20 JUN 2017

Página

245

ROFFICE Contabilidade

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

EMPRESA: APMMS ASSOCIAÇÃO PRO MIRACIA DOS FUNICION

CONF: 05/2017 COD REC: 115 COD OPS: 2119 FVAS: 556 OUTRAS ENT: 0099

YOMAHON/OMNA:

LAGEADO: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS PR 75 LAGO SUL

CIDADE: BRASÍLIA UF: DF

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Nº ARQUIVO: 101V1263240009-3  
INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98  
FAP: 0,48 RAT AJUSTADO: 1,38  
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLÉ: F0881044w0000-0

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM ECNAE FERREIDENANTE:

CEP: 71600-813 TELEFONE: 61-39648898

CNAE:

568 620 744 379

TOTAL:

## SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Mécicos

Valores Fajos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrimônio

RESOLVIMENTO COM AMT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Conhecença

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RÉGULA COM AMT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

Empregados/Avulsos	113,74	0,00	0,00	0,00	113,74
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Empregados/Avulsos	284,37	0,00	0,00	0,00	284,37
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	19,33	0,00	0,00	0,00	19,33
RAT - Agentes Mécicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Fajos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESOLVIMENTO COM AMT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-1) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-1) Sal. Família/Sal. Maternidade	882,44	0,00	0,00	0,00	882,44
(-1) Conhecença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	61,98	0,00	0,00	0,00	61,98
RÉGULA COM AMT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	61,98	0,00	0,00	0,00	61,98
TOTAL A RECOLHER	41,98	0,00	0,00	0,00	41,98

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

A DECLARAÇÃO DE TÁOOS CONSTANTES DESTA GFIP É DO ARQUIVO SEIIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÉBITO DOS VALORES DEBIDOS RECORRENTE E CORRETIVAMENTE PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVO, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECORRIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.150/81.

O EMPREGADO/CONTRIBUINTE, RESPONSABILIZANDO-SE EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÉBITO, ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, INDEPENDENTE, RELEVANDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O EFEITO DE ANULAÇÃO, A QUALQUER TÍTULO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAIS UNIDAI NÃO UNIDAIAS NESTE EMPRIMENTO, ALINA QUA RELATIVA AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADO/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE DECLARAÇÃO DE DÉBITO NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EFETUAR RECORRIMENTO ADMINISTRATIVO NA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR DEBITADO NA FOMAS DO ART. 748 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DENOMINADO PELA DECREE 3.049, DE 12.03.1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RESUMO DAS INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: LDEVYJZ63LMD000-3  
 INSCRICAO: 01.226.053/0001-98  
 FAT: 0,68 RAT AJUSTADO: 1,36  
 INSCRICAO:

EMPRESA: AMGBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: FCB8EJ04wmc-0000-0  
 COMP: 05/2017 COD REC: 115 COD GES: 2119 EPAS: 560 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADUJO: CONDOMINIO MORADIA DE DEUS RM 75 LADO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNRE PREPONDERANTE 9430800  
 CIDADE: BRASILLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8808 CNRE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: -380,86 CONTRIB SEGURAIOS - DEVIDA: 278,74  
 SALARIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALARIO MATERNIDADE: 1.327,28 PERC DE ISENCAO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALARIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUCAO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUCAO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

01:	0 T1:	0 I2:	0 I3:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:	0
02:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
03:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R:	0 S1:	0 S2:	0 S3:	0 S4:	0
04:	0 M:	0 X:	0 Y:	0 Z:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0

# 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	62.001	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 4/12	1	260,00	20.06.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 20 de Junho de 2017.

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

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



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D03080809219050  
03/07/2017 09:44:46

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:44:43  
288702887 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.  
75691440460500327780200143860047171960000026000  
NR. DOCUMENTO 62.001  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 260,00  
VALOR COBRADO 260,00  
NR. AUTENTICACAO 6.30E.EDA.61B.D62.987

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



Pagador

Parceira/Piano	Vencimento
04/12	20/06/2017
Coop. Central Beneficiária	
442192778	
Especie	Quantidade
RS	
N. do Documento	01226
Nosso Número	1438-6
Valor do Documento	260,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Métrica



756

75691.44046 05003.277802 00143.860047 1 71960000026000

Local de pagamento					Vencimento	20/06/2017
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Coop. Contr./Cial. Beneficiária	442192778
Beneficiário			23.383.063/0001-94		Nosso número	
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO			71680-613		1438-6	
CONDOMINIO MORADA DE DEUS - S/N			71680-613		Valor documento	
BRASILIA - DF			Data processamento		260,00	
Data do documento			N. documento	Especie	Acerto	Data processamento
22/03/2017			01226	OU	S	22/03/2017
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		
	1	RS				
Termo de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outras Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					01.226.053/0001-96	
Pagador ASS. PRO MORADIA FU, DO BANCO DO BRASIL						
COND AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7						
JARDIM BOTANICO					71680-613	
BRASILIA - DF						
Sicador /						



Autenticação

Ficha de compensação

CONTABILIZADO



Data:

20 JUN 2017

Página

249



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

ELETROGOMES MAT ELETRICOS E ILUMINAÇÃO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
DESPESAS PARA FESTA JUNINA	000.000.309	SOQUETE FIXO TERMOPLASTICO BRANCO	180	432.00	19/06/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( ) TRANSFERENCIA BANCARIA (X)BOLETO ( )DINHEIRO ( X )CHEQUE:853751

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasilia (DF), 20 de Junho de 2017.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ELETROGOMES MAT  
 ELETRICOS E ILUMINACAO**

SIA QUADRA 05 C AREA ESPECIAL DS/10 SH - SIA -  
 BRASLIA - DF  
 CEP: 71215-000 - Fone: (61)3361-0480

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.309  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5317 0622 7518 3400 0171 5500 1000 0003 0910 0001 8764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170021503561 - 19/06/2017 12:11:28

REGIÃO ESTADUAL

0772724600185

REGIÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

22.751.834/0001-71

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONDOMINIO MORADA DE DEUS AMOBB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

01.226.053/0001-98

DATA DE EMISSÃO

19/06/2017

ENDEREÇO

CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN

BARRIO/DISTRITO

SETOR HABITACIONAL JARDIM

CEP

71630-613

DATA DA NOTA

MUNICÍPIO

BRASLIA

UF

DF

TELEFONE/FAX

(61)99942-0352

REGIÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATAS**

CHEQUE A VISTA - Valor R\$ 432,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais)

Número 309-1  
 Vencimento 22/06/2017  
 Valor R\$ 432,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				432,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		COGOB/INT	PLACA DO VEÍCULO	UF	EMISSOR
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN		0-EMITENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	REGIÃO ESTADUAL		
TIPO/QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

**LOCAL DE ENTREGA**

UF	ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	MUNICÍPIO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)		
48VT	SOQUETE FIXO TERMOPLASTICO BRANCO E-14 DECORLUX	81366100	0102	3102	LM	180,900	2,900	0,00	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO ISSQN**

REGIÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0772724600185	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE FRETE
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 167,49 (38,77%) FONTE IBPT.	

**Recebemos**  
 EM 19/06/2017  
*Mauricio*  
 F & C COMÉRCIO VAREJISTA DE  
 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-ME

**JR OFFICE** Contabiliz

Data: 20 JUN 2017  
 Página: 25

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA FAZENDA-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
DARF	62.301	PIS	1	14,22	23/06/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 23/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 23 de Junho de 2017.

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

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





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808095219054  
03/07/2017 08:45:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.19  
2887802887 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARP/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2887 - AGENCIA JARDIM BOTANICO-DF DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2017  
PERIODO DE APURACAO 31/05/2017  
NUMERO DO CPNJ 01.226.053/0001-98  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 23/06/2017  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 14,22  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 14,22

AUTENTICACAO SISBB: A.96B.82A.832.D34.B1D  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062301

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

### Ministério da Fazenda

### Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

### DARF

01 Norma/Telefone

AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO  
(61)3964-8808

PIS

### ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adiciona-se esse valor ao tributo de meses seguintes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 Período de Apuração	31/05/2017
03 CPF ou CNPJ	01.226.053/0001-98
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/06/2017
07 Valor do Principal	14,22
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	14,22
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª via)	

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilização

Data	Página
23 JUN 2017	254

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

CECIN SARKIS - SARKIS E SARKIS LTDA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Estrutura para Festa Junina	552.863.000.060.068 NF 369.384 552.887.000.415.161	Compra de material para festa junina, lâmpada, fio paralelo, fita isolante, abraçadeira, plug, disjuntor.	1/1	Rs 1.023,64	19/06/2017	

Observação: Repasse para o Condomínio (Pagamento realizado pelo Condomínio, devido a Associação está sem acesso temporário ao banco para liberar pagamento).

3 - DATA DE PAGAMENTO: 19/06/2017 REPASSE PARA O CONDOMINIO DIA: 23/06/2017


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( )BOLETO ( )DINHEIRO ( )CHEQUE  
Ag:2887-8 C/C:415161-5

5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 23 de Junho de 2017.

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

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

**SARKIS E SARKIS LTDA**

QUADRA SIA QUADRA S-C  
620/630/640  
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)  
BRASILIA - DF  
71200-055  
(61) 3361-8900

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRONICA

- 1 - SAIDA  
2 - ENTRADA

Nº. 369.884  
Série 1  
Página 1/1



**CHAVE DE ACESSO**

5317 0600 5330 1800 0159 5500 1000 3693 8430 1870 5890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 3405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3531/0021475583 19/06/2017 10:00:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.329.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST
	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 01.226.951/0901-98	DATA DE EMISSÃO 19/06/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5 BAIRRO: JARDIM BOTANICO - C		UF TELEFONE/FAX DF (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO BRASILIA			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.037,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 48,32	VALOR DO ICMS 8,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 33,42	OUTRAS DESPESAS 0,00
		VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 211,83
			VALOR TOTAL DA NOTA 1.023,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 40,36	PESO LÍQUO 40,00	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS
35.590	LAMPADA BOLIMIA LEITOSA 40W E-24 QUALITY	85392700	060	5405	PC	200,000	2,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.205	FIO PARALELO 100V 2X1,5MM BR LAMESA Leste 1	85444900	050	5405	MT	200,000	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.838	FITA ISOL. P44 SUPER 20M PRYSMIAN	39191090	050	5405	UN	2,000	12,67	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00
85.170	ABRACADEIRA T-120R NATURAL 390.0 X 7.60MM PCT 50 HELLERMANN	39269090	060	5405	PC1	4,000	33,60	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
85.164	ABRACADEIRA T-50R NATURAL 200.0 X 4.6MM PCT100 HELLERMANN	39269090	060	5405	PC1	10,000	10,76	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00
47.657	PLUG MACHO BR. 2P+T 90° SAID. LAT 10A 737 WEG - INJETEL	85366910	060	5405	PC	5,000	5,10	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
47.652	PLUG FEMEA BR. 2P+T 10A 837 WEG - INJETEL	85366910	060	5405	PC	3,000	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
65.843	DISJUNTOR MON. 25A B SKA 127 EASYR SCHNEIDER	85362000	060	5405	PC	4,000	8,10	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00
51.036	ALSCATE ELETRICISTA LARANJA 08" BELZER	82032010	500	5102	PC	1,000	49,90	49,90	48,32	8,70	0,00	18,00
18.238	ARAME RECOZIDO PRETO 18AWG 1,24MM KG -1028 GERDAU	72171090	060	5405	KG	2,000	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.165	ABRACADEIRA T-50R PRETA 200.0 X 4.6MM PCT100 HELLERMANN	39269090	060	5405	PC1	3,000	11,14	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÃO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA, VENCIDOS E PISOS. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUÇÃO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Varrancto 2000 B1, B-60 sala 240 COMPRADORA ANDREJA 89942 0352 / INDO DE BRINDE ABRACADEIRA PRETA 2 UNIDADES Subst.trib. Decreto 18.955/97 art.321 e 396 anexo 4 caderno I RICME COO: 111548 CNPJ: 00.533.018/0001-59 EUA 1.486.228/1.488.730 PED 1.360.796 Crédito: 1.023,64 Vendedor: 402 - CRISTIANO GILSON ALVES FEITOZA CARDOSO Trib aprox R\$: 90,25 Federal e 121,58 Estadual Fonte: IBPT Sol7M</p> <p>LOCAL DE ENTREGA</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Recebemos</i> 2017 DE 19 DE 06 DE 2017 <i>Wansio</i> SARKIS &amp; SARKIS LTDA</p>
--	---

**MATERIAL CONFERIDO**

**MATERIAL CONFERIDO**

**CONTABILIZADO**

**OFFICE Contabilidade**

Data	Página
23 JUN 2017	256





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33R070951344031010  
07/07/2017 09:58:1419/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:14:48  
288702887 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: AMORIM CONDOMINIO RESIDENC  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 415.161-5DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2017  
NR. DOCUMENTO 552.863.000.060.068  
VALOR TOTAL 1.023,64

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

CLIENTE: SARKIS & SARKIS LTDA  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.068-7  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.415.161

NR.AUTENTICACAO D.168.BCD.226.539.118

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
Estrutura para Festa Junina	554.418.000.008.707 NF 000.000.909	THINER 9116 EUCATEX		80,00	13/06/2017	
		TINTA ESMALTE BRILHANTE COLON METALATEX		320,00		
<b>TOTAL: 400,00</b>						

3 - DATA DE PAGAMENTO: 27/06/2017


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( ) BOLETO ( ) DINHEIRO ( ) CHEQUE  
AG:4418-0 C/C:8.707-6

5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 27 de Junho de 2017.

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

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

Estabelecido de JOSÉ SERAFIM DE CARVALHO ME CNPJ 02.899.375/0001-36 de endereço para emissão constante da Nota Fiscal Eletrônica incluída no lote  
 Contribuinte: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - ESTRADA DO SOL KM 7,5, 8N - SETOR HABITACIONAL JARDIM BRITA - BRASILIA - DF  
 Endereço: 71600-011 Valor Total: R\$ 400,00 - Unidade: OUTRERME - Código: 0113

**NF-e**  
Nº 000.000.909  
Série 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.000.909  
Série 001  
Folha 1/1

5317 0602 6095 3700 0136 5500 1000 0009 1910 0062 1262

Consulte as autenticidades no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SBFN: www.sbfnet.com.br

353170029932674 - 13/06/2017 17:05:19

02.689.537-0001-36

**JOSÉ SERAFIM DE CARVALHO ME**  
QUADRA 263 CONJUNTO 1 LOTE 20 5N - SAO ESEBASTIAO - BRASILIA - DF - CEP: 71600-001 - Fone: (011)3526-0390

**VENDAS DENTRO ESTADO; VENDA COM SUBS. TRIB**

0749042900112

02.689.537-0001-36

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
 01.226-053/0001-98  
 13/06/2017

ESTRADA DO SOL KM 7,5, 8N  
 SETOR HABITACIONAL JARDIM BRITA  
 71600-011

BRASILIA  
 DF  
 (00)0000-0000

**FATURA / DUPLICATAS**

BOLETO 10 - Valor R\$ 400,00 (Quatrocentos e Reais)

Número: 000-1  
 Vencimento: 12/06/2017  
 Valor R\$: 400,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SEM DEDUÇÃO)	VALOR DO IPI (SEM DEDUÇÃO)	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS/PROFESSOR	VALOR TOTAL DO PIS/COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODELO DE TRANSPORTAÇÃO: 0-EMITENTE

QUANTIDADE: 25,948

**LOCAL DE ENTREGA**

ENDEREÇO: BRASILIA

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UNID CONV	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
2122	THINNER 910 ELICATEX CAP	38	UNID	38	10,26	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
188	ESM AC VASO COLON METALA 036	3298	UNID	3298	0,12	395,76	0,00	0,00	0,00	0,00	395,76

**CÁLCULO DO ISSQN**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

NT REF - CUPOM N  
 (CASE RET. SUBST TRIB CAD 03 ANEXO IV DEC 16 2016)  
 ORÇAMENTO:  
 VALOR APPROX DOS TRIBUTOS R\$ 136,42 (34,11%) FONTE IBPT

Página número: 551505115

CONTABILIZADO

**JR OFFICE** Contabiliza





## Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808069219058  
03/07/2017 08:46:48

---

27/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:56:24  
288702887 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2017  
NR. DOCUMENTO 554.418.000.008.707  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE SERAFIM DE CARVALHO  
AGENCIA: 4418-0 CONTA: 8.707-6  
NR. DOCUMENTO 552.887.000.405.060

NR. AUTENTICACAO D.F4F.10F.F1B.B2A.2EC

---

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ



BANCO DE BRASÍLIA

Você pode consultar sua conta BRB e realizar diversos serviços com seu smartphone, tablet ou outro dispositivo móvel.

Acesse (www.brb.com.br) e confira!

BRB Mobile: com você, onde você estiver!

SEJA SEM VINDO

	070-1	07090.00145 80243.172105 00185.070612 2 71980000040000
Nome do Remetente (CPF/CNPJ) <b>ASS PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 01.220.053/0001-88</b>		
Nome Remetente	Número do Documento	Data de Vencimento
100018507061	NF 000	22/05/2017
Valor Encargado <b>R\$ 400,00</b>		
Nome do Beneficiário <b>JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME - CPF/CNPJ: 02.888.537/0001-38</b> <b>AV COME LT 2861 LJ 1 LT 2861 LJ 01-CENTRO-SAO SEBASTIAO-DF-71601601</b>		
Agência / Código de Identificação do Beneficiário <b>148-834317-2</b>		Nome do Banco Beneficiário

Importar xml

	070-1	07090.00145 80243.172105 00185.070612 2 71980000040000
Local de pagamento <b>Pagar preferencialmente no BRB Conveniência</b>		
Nome do Beneficiário (CPF/CNPJ) <b>JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME - CPF/CNPJ: 02.888.537/0001-38</b>		
Data de Ocorrência	Nome do Documento	Valor Nominal
13/05/2017	NF 000	100018507061
Use de Fatura	Código	Valor
Cert. Reg. Mod. 1	CODE	REAL
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Processar após 10 dias de vencido. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.		
(1) Valor de Ocorrência <b>25.400,00</b>		
(2) Desconto Abatimento		
(3) Juros Multa		
(4) Valor Cobrado		
Nome do Remetente (CPF/CNPJ) <b>ASS PRO MORADIA DOS FUNC DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 01.220.053/0001-88</b> <b>SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ES DO SOL RMT,3</b> <b>SETOR HABITACAO BRASLIA DF 71666113</b>		
Agência/Qualificação		<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>



Identificação Máxima

Banco (1/1)



Razão Social: M C FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 20935049000143 IE: 0769319100130  
Endereço: SHIS QI 23 LT 12 POLO DE ARTESANTO  
Telefone: 61 3427-1760  
Site: www.jardimstintas.com.br

**ORÇAMENTO N°: 12367**  
Vendedor: MAICON  
Status: Simples Orçamento  
Data: 07/06/2017 11:56

**NÃO TEM VALOR FISCAL**

Cliente: COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB Telefone: 3964-8808 Celular:  
CNPJ/CPF: 08654377000176 E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Endereço: AVENIDA DO SOL KM 7,5

Bairro: JARDIM BOTANICO

Item. Cod.	Descrição	Emb.	Qtd.	P. Unit.	Total
1	2400017 ESMALTE A/B VERDE COLONIAL METALATEX	G36	4	88,44	R\$ 353,76
2	2339495 PYROFER FUNDO ACAB. VERDE	G36	2	74,60	R\$ 149,20
3	2400591 LUZTOL THINNER 400	G05	2	55,90	R\$ 111,80

Condição de pagamento:

Sub Total: R\$ 614,76

Encargos / Descontos: R\$ 0,00

**Total: R\$ 614,76**

OBSERVAÇÕES:



**NÃO TEM VALOR FISCAL****POLAR TINTAS Simples Orçamento**Num. Orc. : 61912 - 4  
Data : quinta-feira ,08/06/201  
Hora : 16:46:20  
Vendedor : GUILHERME 003

Endereço : QUADRA 203 CONJUNTO 1 LOTE 26 , SÃO SEBASTIÃO , BRASÍLIA-DF

Fone : 61 33350390 CGC : 02689537000136 IE : 0749042900112

Nome : COND AMOBB

CPF/CGC : 08.654.377/0001-76

Endereço : ESTRADA DO SOL KM 7,5 BRASÍLIA- DF - Fone : - 39648808

**Produtos :**

Item	Código	Descrição	DescontoEmb.	Quant.	Preço	Total	ST
1	1488	ESM AC VERDE COLON METALA G36	9,14%	4	80,00	320,00	060
2	21333	THINNER 9116 EUCATEX G05	14,35%	2	40,00	80,00	000
3	43371	FUNDO ACABAMENTO VERDE 9200 PYROZZAR	5,92%	1	65,00	65,00	060

Condições de Pagamento :

Total :

465,00

Observações:

NÃO TEM VALOR FISCAL

AMV TINTAS LTDA.EPP Simples Orçamento

Num. Orc. : 276195 - 4  
Data : quarta-feira ,07/06/2011  
Hora : 11:47:47  
Vendedor : JORGE 005.300

Endereço : SHCG NORTE CLR 716 BL G LJ , ASA NORTE , BRASILIA-DF

Fone : 61 32745554 CGC : 03585064000190 IE : 0738743900156

Nome : AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO M. DOS FUNCICCPF/CGC : 01.226.053/0001-98

Endereço : RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SHJB JARDIM BOTANICO BRASILIA- DF - Fone : 3964-8808 -

Produtos :

Item	Código	Descrição	Emb.	Quant.	Preço	Total	ST
1	413	CORALIT A/B VERDE COLONIAL	G36	4	94,82	379,28	060
2	5643	FUNDO ACABAMENTO VERDE ACET SOLVENTEX 3,6	G36	2	104,05	208,10	060
3	1752	THINNER REF 9116 EUCATEX 5 L	G05	2	56,90	113,80	000

Sub Total : 701,18  
+Encargos / -Desconto -111,18  
Total : 590,00

Condições de Pagamento :

Observações:

NÃO TEM VALOR FISCAL

BURI TINTAS Simples Orçamento

Num. Orc. : 144388 - 4  
Data : terça-feira ,06/06/2017  
Hora : 15:22:29  
Vendedor : ITAMAR 002.890

Endereço : QD 102 CJ 04 LOTE 09 LOJA 01 , RES OESTE , SAO SEBASTIAO-DF

Fone : 61 33355474 CGC : 09373760000119 IE : 0749931100140

Nome : ASSOC. PRO-MORADIA DOS FUNCIO DO BAICPF/CGC : 01.226.053/0001-98

Endereço : 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL JARDIM BOTANICO BRASILIA- DF - Fone : 3964 8808 -

Produtos :

Item	Código	Descrição	Emb.	Quant.	Preço	Total	ST
1	1075	CORALIT A/B VERDE COLONIAL 3,6L	GL	4	96,90	387,60	060
2	6078	ZARCAO FUNDO/ACAB VERDE ESCURO 9200 3,6LT	GL	2	64,90	129,80	060
3	3343	THINNER GOL 7300 5LT GOL USO GERAL	GL	2	44,90	89,80	000

Sub Total : 607,20  
+Encargos / -Desconto -30,36  
Total ; 576,84

Condições de Pagamento :

Observações:



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
FESTA JUNINA	62.801 NF 000.250.408	CONFECÇÃO DE BARRACA PARA FESTA	1	1.313,70	28/06/2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 28/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 28 de Junho de 2017.

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

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



GRAVIA IND. DE PERF. DE ACO LTDA  
TRIECHO-02 LOTES 108/135 S/N - SIA  
BRASILIA - DF  
CEP: 71200-020  
TEL: 61 3493-0444

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA



CHAVE DE ACESSO  
5317.9526.4877.4400.0338.5500.4000.2504.0616.9695.4700

Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e  
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102Venda merc.adq.receb.de detecidors/5405Vnd.mer.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731734800578

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC PRO MORADIA FUNC DO B.B

ENDEREÇO  
RODOVIA DF 001 KM 7,5 S/N JD 0

MUNICÍPIO  
BRASILIA

DIA DA FATURA  
28.06.2017

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ/CNPIS  
01.226.053.0001-98

BAIRRO/DISTRITO  
PAPUDA

CEP  
71000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

UF  
DF

DATA DE EMISSÃO  
29.05.2017

DATA DE SAÍDA  
29.05.2017

HORA DE SAÍDA  
08:21:11

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

PLACA VEICULO:

UF

CNPJ/CPE  
17.938.486-9001-06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
976004700184

PESO BRUTO

270,730 KG

PESO LÍQUIDO

271,730 KG

ALÍQUO

ICM IPI

0,00 12,00 0,00

0,00 12,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 18,00 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

RESERVA DO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RAZÃO SOCIAL  
SUELY DE LOURDES E OLIVEIRA-6866-78

ENDEREÇO  
RUA CRUCIAL SAMAMBAIA 40

MUNICÍPIO  
TAGUATINGA

UF  
DF

PRETE F/CONTA:  CÍDIGO ANTI  
ALÍQUO-ESTIMAT

MUNICÍPIO

NUMERO

00000

PLACA VEICULO:

UF

CNPJ/CPE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

270,730 KG

PESO LÍQUIDO

271,730 KG

ALÍQUO

ICM IPI

0,00 12,00 0,00

0,00 12,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 18,00 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

RESERVA DO FISCO

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**ENTRBCOM**  
29 MAI 2017  
MATERIAL TRANSPORTADO POR  
CONTA & RISCO DO COMPRADOR

Assisrio Entrapics  
Sely Oliveira

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade



<b>GRAVIA IND. DE PERE. DE ACO LTDA</b> TRUCHO 02 LOTES 105/135 S/N - S/A BRASÍLIA - DF CEP: 71200-020 TEL: 61 3403-0444		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1- SAIDA: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		CHAVE DE ACESSO 5317 0526 4877 4400 0338 5500 4000 2504 0616 9095 4700 Consulta de autenticidade no Portal Nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102V Venda mercadoria, resch. de terceiros/5405Vnd.msr.		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIB. 353170018703725 29.05.2017 08:13:14		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170018703725 29.05.2017 08:13:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731724800578		CNPJ / CPF 01.276.053/0001-98		DATA DE EMISSÃO 29.05.2017	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC PRO MORADIA FUNC DO B.B.		BAIRRO / DISTRITO PAPUDA		CEP 72000-000	
ENDEREÇO RODOVIA DF 001 KM 7,5 S/N JD 0		UF / DF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
MUNICÍPIO BRASÍLIA		FONE / FAX 61 3964-8808 / 61 9305-1066		HORA DE SAÍDA 08:21:11	
DATA DA FATURA 28.06.2017		VALOR DO ICMS R\$ 1.313,70		VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	
VALOR DA FATURA R\$ 1.313,70		BASE DE CÁLCULO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS 1.313,70		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.492,83	
VALOR DO FRETE 80,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.313,70	
VALOR DO SEGURO 0,00		FRETE P/CONTAR 259,13		PLACA VEÍCULO UF - CNPJ / CPF 17-938.486/0001-06	
RAZÃO SOCIAL SUELY DE LOURDES E. OLIVEIRA 686678		CÓDIGO ANTI 00000000		UF - INSCRIÇÃO ESTADUAL DF 0764042700184	
ENDEREÇO AGRICOLA SAMAMBIAIA 40		MUNICÍPIO TAGUATINGA		PESO LÍQUIDO 270,730 KG	
QUANTIDADE 0,000		NÚMERO 00000		VALOR ICMS VALOR IPI	
MARCA		PESO BRUTO		VALOR ICMS VALOR IPI	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		VL. TOTAL BASE CALC.		VALOR ICMS VALOR IPI	
V.A. 1ª 5,39 (40,00%) Item: 00PT		QUANTIDADE UN		VALOR ICMS VALOR IPI	
NCM/ESH		VALOR ICMS VALOR IPI		VALOR ICMS VALOR IPI	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR DO ISSQN		RESERVA ADICIONAL	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Pedido: 1802342 - Osório Da Venda, 001141886 - Poço do Chorro, 0610020017053628398  
 C.A.V.A. T - C.A.V. Aproximada dos Trilhos  
 ICMS no prazo via Sub. Trib.  
 Fatura: 0091426550 0011426645 0012021919 Albeido Taber Borges Tipo da Unidade: ZIBIC  
 BOLETO CIPRO - VEDRAS  
 PED. AUT. BRN011 / DALANE  
 Endereço: RODOVIA DF 001 KM 7,5 S/N JD BOTANICO, 0 - PAPUDA  
 CEP: 72000005  
 Cidade: BRASÍLIA DF



Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander					28.06.2017
Cedente					Agência / Código Cedente
Gravia Ind. Perf. de Aço Ltda - 26.487.744/0001-76					4515/005214386
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
29.05.2017	000250406 -001	DM	N	29.05.2017	00000000022461329
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL			1.313,70
Instruções:					(-) Descontos/Abatimentos
FATURA: 0091440550/001					
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO 28.06.2017					
APÓS VENCIDO, ATUALIZAR PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DO PORTAL: <a href="http://www.santander.com.br/boletos">www.santander.com.br/boletos</a>					
SUJEITO A PEFIN/SERASA E/OU PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,19 AO DIA.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
**ASSOC PRO MORADIA FUNC DO B.B** CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98  
 RODOVIA DF 001 KM 7 5 S/N JD 0 - PAPUDA  
 CEP: 72000-000 Cidade: BRASÍLIA DF

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Santander					28.06.2017
Cedente					Agência / Código Cedente
Gravia Ind. Perf. de Aço Ltda - 26.487.744/0001-76					4515/005214386
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
29.05.2017	000250406 -001	DM	N	29.05.2017	00000000022461329
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL			1.313,70
Instruções:					(-) Descontos/Abatimentos
FATURA: 0091440550/001					
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO 28.06.2017					
APÓS VENCIDO, ATUALIZAR PARA PAGAMENTO ATRAVÉS DO PORTAL: <a href="http://www.santander.com.br/boletos">www.santander.com.br/boletos</a>					
SUJEITO A PEFIN/SERASA E/OU PROTESTO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,19 AO DIA.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado  
**ASSOC PRO MORADIA FUNC DO B.B** CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98  
 RODOVIA DF 001 KM 7 5 S/N JD 0 - PAPUDA  
 CEP: 72000-000 Cidade: BRASÍLIA DF

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica





## Consultas - Emissão de comprovantes

A330030808089219060  
03/07/2017 08:47:02

03/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:46:59  
288702887 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----  
03399521453860000022846132901011672040000131370  
NR. DOCUMENTO 62.801  
DATA DO PAGAMENTO 28/06/2017  
VALOR DO DOCUMENTO 1.313,70  
VALOR COBRADO 1.313,70  
-----  
NR. AUTENTICACAO 2.5C1.EB0.921.E1D.C9C

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

# PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOB CONDOMINIO		EMPRESAS		MESQUITA COMERCIAL		HF FERRAGENS		RIBEIRO FERRAGENS		PINHEIRO		
OBJETO: FERRAGEM BARRACA FESTA JUNINA		TELEFONE		3325-4131		3335-1491		3115-5538		3012-8181		
		CONTATO		LEURISMAR		EDVALDO		HALTON		ADONY		
ITEM	QTD	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	76,00	UNID	18,64	1.407,92	18,75	1.422,50	19,00	1.482,00	19,40	1.491,20	19,40	1.491,20
2	2,00	UNID	26,41	52,82	23,20	46,40	24,00	48,00	25,11	50,22	25,11	50,22
3	60,00	UNID	0,18	10,80	0,15	9,00	0,19	11,40	0,23	13,80	0,23	13,80
4	15,00	UNID	1,91	28,65	1,96	29,40	2,45	36,75				
5	1,00	UNID	13,33	13,33	13,00	13,00	13,00	13,00				
6				0,00		0,00		0,00				0,00
7				0,00		0,00		0,00				0,00
8				0,00		0,00		0,00				0,00
9				0,00		0,00		0,00				0,00
10				0,00		0,00		0,00				0,00
11				0,00		0,00		0,00				0,00
12				0,00		0,00		0,00				0,00
13				0,00		0,00		0,00				0,00
14				0,00		0,00		0,00				0,00
15				0,00		0,00		0,00				0,00
16				0,00		0,00		0,00				0,00
17				0,00		0,00		0,00				0,00
18				0,00		0,00		0,00				0,00
19				0,00		0,00		0,00				0,00
20				0,00		0,00		0,00				0,00
21				0,00		0,00		0,00				0,00
22				0,00		0,00		0,00				0,00
SUB-TOTAL				1.599,52		1.561,40		1.591,15		1.553,22		1.553,22
FRETE												
TOTAL				1.599,52		1.561,40		1.591,15		1.553,22		1.553,22
DESCONTO				56,30				104,00				
VALOR FINAL				1.503,32		1.561,40		1.487,15		1.449,22		1.449,22
OBSERVAÇÃO												
EMPRESA VENCEDORA												

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:			
APROVAÇÕES:	GERENTE	TESOUREIRO	SÍNDICO
	_____/____/____	_____/____/____	_____/____/____



**GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LT**

Data: 25/05/17

Cotação de Preços

Hora: 17:17:26

**COTAÇÃO FECHADA**

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LT

CNPJ: 26.487.744/0003-38

Identificação do Destinatário

Nome: IRINEU MARINHO PEREIRA AMORIM

CNPJ/CPF: 555.092.155-34

Telefone: (61) 9672-3400

Endereço: CONDOMINIO OURO VERMELHO II FA, 0

Bairro: COND JARDIM BOTANICO

Cidade: BRASILIA - DF

Nº do Pedido: 0000001861968

Tipo: Loja

Vendedor: 13-ALFREDO DAHER BORGES

Telefone: 34030425

E-mail: alfredo@gravia.com.br

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 30/05/2017 PARA DISTRITO FEDERAL

Após a data de validade do orçamento, os valores podem ser alterados

Descrição	Qtd(PEC)	Peso(KG)	
ELETRODOS	1,00	1	
LIXAS	15,00	0	
TUBOS	80,00	270,1	
SAPATA P/TUBOS	60,00	0	
<b>Total Peso(KG):</b>	<b>271,1</b>		
			<b>SubTotal: 1.492,83</b>
			<b>Desconto: 0,00</b>
			<b>Entrega: 0,00</b>
			<b>Acréscimo: 0,00</b>
			<b>Total: 1.492,83</b>

Item	Plano	Forma Pagto	Valor	Vlr. Entrada	Vlr. Acréscimo	Vlr. Total
------	-------	-------------	-------	--------------	----------------	------------

Observação:

Liberação do faturamento sujeita a avaliação de crédito e disponibilidade de estoque.

**Notificação Material Sob Encomenda**

A manutenção do produto sob encomenda junto ao estabelecimento da Gravia não configura nenhuma forma de depósito. O consumidor autoriza prévia e expressamente a doação para uma entidade de caridade ou a venda daquele produto caso ele não seja retrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

*DESC. 12%*  
**1.313,70**

*OK Bolto  
 Frete 30 dias*

*28F*

Vendedor

Autorizado por \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 CPF \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

# Requisição de Peças Ferragem

FABRIL - S I

COMPROVANTE

VIA ESCANO 02 LT  
1545/1555/1565/1575/158  
Telefone : (611) 3012-8191  
CASA-DE Cap : 7120029

11/11/17

Vendedor : ADOBY - 0078 DATA : 16/05/17 HORA : 19:22  
Banco : COMMERCEPARA + 000001  
Fantasia :  
Endereço : TAQUATINGA + CENTRO  
Cidade : BRASÍLIA - DF CEP: 70.000-900  
Telefone : (61) 3754-8191  
Cpf/Cnpj : 00000000000 RG/Inscr.: ISENTO

Código Qtde UND Descrição do Produto  
Unidade Total

13732E	80,00 PC	PONTA 20X20 INTERNA	0,23		
144210	13,80				
53,23	103,86				
17103C	78,00 BR	TUBO QUAD. 70X20 CH. 18 C/INT. 4,78X2,66	15,40	#	20
17203C	2,00 BR	TUBO RETANG. 30X20 CH. 18 C/INT. 3,47X2,38	19,11	#	20
22:79	45,44				

RECEBIMOS DE VALORES EM DINHEIRO  
RECEBIMOS DE VALORES EM CHEQUE  
TOTAL : 1.547,62

OS VALORES DESTE COMPROVANTE SÃO VÁLIDOS SOMENTE PARA O DIA 16/05/2017

CLIENTE	EMPRESA	VALOR	DATA
DESCRICAÇÃO	SOLICITANTE	NR. CHEQUE	DATA VÁLIDA
NR. CHEQUE	DATA VÁLIDA	NR. LIQUID.	DATA VÁLIDA
RECEBIMOS EM			
Assinatura	Assinatura do Cliente		

LEBOM DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS EM OMBRO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

CLIENTE	EMPRESA	VALOR	DATA
DESCRICAÇÃO	SOLICITANTE	NR. CHEQUE	DATA VÁLIDA
NR. CHEQUE	DATA VÁLIDA	NR. LIQUID.	DATA VÁLIDA
RECEBIMOS EM			
Assinatura	Assinatura do Cliente		

LEBOM DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS EM OMBRO

**HP FERRAGENS**

QD 304 CONJ 02, RESIDENCIAL OESTE SÃO SEBASTIÃO Brasília DF 71691553

Fone: 61-33391491 61-33391226

CNPJ: 20.881.440/0001-02 Inscr.Est.: 0769230600141

hpferragensdf@hotmail.com

Brasília, terça-feira, 16 de maio de 2017

Numero: 49621

A/C Sr(a). **CONSUMIDOR**

Funcionário: **EDVALDO**

Cliente CONSUMIDOR CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
DF

*cancelado*

**Produtos**

Código	Quantidade	Emb.	Local	Descrição	
39	78.00	UND		METALON 20X20#20 6M 3.307KG	18,25
42	2.00	UND		METALON 30X20#20 6M 4.191KG	23,20
770	1,00	KG		ELETRODO LINCOLN 2,5 FACIL	15,00
2082	3,00	UND		ESMALTE IQUINI VERDE FOLHA 3.6L DIALINE	42,00
202	2,00	UND		PIROFER F ACAB. VERDE 3600 ML	49,00
210	60,00	UND		PONTEIRA PLASTICA 20X20	0,15
2043	15,00	UND		LIXA FERRO 0180	1,90

**Valores**

Valor Total R\$	1.988,40
Descto. Acresc. R\$	-1.988,40
Valor Final R\$	0,00

**Observações**

**Condições de Pagamento**

*cheque a vista  
Bebito  
não trazer  
fruto grátis*

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
Atenciosamente,					
Vendedor(a)					Cliente
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL					

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL					





# MESQUITA COMERCIAL 03

Fone: 33358131

CONJ 03 LOTE 20 PRO-DF

SÃO SEBASTIÃO

BRASILIA

Pagina: 1

DF

Codigo: 69989

## Orçamento

Data: 18/05/2017

LEURISMAR

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Endereço: SÃO SEBASTIÃO

Bairro: SÃO SEBASTIÃO

Fone:

Cidade: BRASILIA

Celular: 000000000

Fax:

Cond. Pag.:

Cpf/Cnpj: 00000000000

RG/IE:

CEP: 71000000

UF: DF

Codigo	Quant	Descricao	Embalagem
114	78	METALON 20X20 #18 6000 MM <i># 20 14,64</i>	BR
112	2	METALON 30X20 #18 6000MM <i># 20 26,43</i>	BR
51548	3	TINTA VERDE PALMEIRA ESM <i>49,86</i>	GL
2592	2	ZARCÃO PRIMÉR VERD 115 3600ML <i>30,43</i>	GL
523	60	PONTEIRA QUADRADA 20X20 <i>R\$ 0,18</i>	UN
1814	15	LIXA FERRO-100 225x275 <i>R\$ 1,92</i>	UN
50884	1	ELETRODO 2,5 GERDAU 6013 <i>R\$ 13,33</i>	KG

Total: R\$ 2.133,13

Observação:

OBS:

*à vista 1928,78  
pago de  
à vista*

*Boleto ou  
cheque*

Cod	Pagamentos	Vencimento

Cod	Pagamentos	Vencimento

# RIBEIRO FERRAGENS

Registro nº 122409

CNPJ: 07.811.517/0001-42      IE: 07.474.246/001-14  
 CONJUNTO 11 LOFE 09/10 (PRO-DF)      BARRO BOM SUCESSO      Brasília - DF  
 Cliente: CONSUMIDOR  
 CPF/CNPJ:

61-33355538      61-33355138

Quantidade	Valor	Unidade	Descrição
78,00	78,00	UND	METALDN 20 X 20 # 18 KG 4.480
2,00	2,00	UND	METALDN 30 X 20 # 18 KG 5.538
2,00	2,00	LTA	ZARCAO BRASILUX F. ACABAMENTO VERDE 1.400 LT
60,00	60,00	UND	PONTEIRA PLASTICO 20 X 20
15,00	15,00	UND	LIXA DE FERRO 120
1,00	13,00	KG	ELETRODO 6013 2.50 MM

*Handwritten notes:*  
 + 20  
 619,00  
 + 130  
 = 24,00

*Handwritten notes:*  
 0,19  
 2,45  
 13,00

Total Geral: R\$ 2.186,05

Valor Com Desconto: R\$ 0,00

Vendedor: Administrador

Brasília - DF, quarta-feira, 17 de maio de 2017

NAO É DOCUMENTO FISCAL

*Handwritten signature:* Hamilton

Observações			
Observações			
Observações			
Observações			
Observações			
Observações			
Observações			

Observações			
Observações			
Observações			
Observações			
Observações			
Observações			
Observações			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	2887	8	5	405.060-8	1	800	853753	1

R\$ R\$ # 7.500,00 #

Pague por este cheque a quantia de Sete mil quinhentas reais e centavos acima

ou à sua ordem Lemilton Rocha da Silva

Brasília/DF de junho de 2017  
PM. F. K. K. K. K. K.

**BANCO DO BRASIL**

INFORM BOMBCO-DF DF  
 00.000.000/4947-83  
 MICROEMPRESAS  
 CONFECAD: 12/2006

ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL  
 CNPJ 01.226.053/0001-99  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 04/1996

00128870 0188537535\* 695040506065

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilida

Data	Página
29 JUN 2017	27



# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Qtde.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
PROVENTOS	551.606.000.064.028	SALARIO 06/2017	1	1.087,06	30.06.2017	
		V.A 07/2017		735,00		
		VT 07/2017		105,00		
		TOTAL		1.927,06		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2017.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Agência: 1606-3

Conta Corrente: 64028-X

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de Junho de 2017.

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

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

# Recibo de Entrega de Vale-Transporte Modelo 3 - Analítico

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ : 01.226.053/0001-98

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

Recebi da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 105,00 (cento e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2017 a 31/07/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

42 vales a R\$:	3,00 = R\$	126,00 ( VT 0144 - CIRCULAR (AMOB) )
	Outros = R\$	-21,00

Paloma \_\_\_\_\_, 30 de Junho \_\_\_\_\_ de 2017.

Assinatura do Empregado

**CONTABILIZADO**

 **JR OFFICE** Contabilidade

Data

30 JUN 2017

Página

# Recibo de Entrega de Vale-Refeição Modelo 3 - Analítico

AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

CNPJ : 01.226.053/0001-98

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

Recebi da Empresa AMOB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, o equivalente a R\$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais) de vales-refeição, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/07/2017 a 31/07/2017.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

21 vales a R\$ 35,00 = R\$ 735,00 (AUX.ALIMENTACAO-CASAS - SEICON-DF)

Brasília, 30 de Junho de 2017

Assinatura do Empregado

**CONTABILIZADO**

 JR OFFICE Contabilida

Data

30 JUN 2017

Página

281



## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula Nome CBO Data Pagto Mês Cargo  
**000014 PALOMA PEREIRA DA CRUZ** 4110-05 30/06/2017 06/2017 AUXILIAR

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.418,82	
74	INSS	8,00		113,51
110	MENSALIDADE SINDICAL			15,00
556	PLANO DE SAUDE			203,25
Data da Admissão : 01/06/2015 Período : 01/06/2017 a 30/06/2017			Total Proventos	Total Descontos
			<b>1.418,82</b>	<b>331,76</b>
			Valor Líquido:	<b>1.087,06</b>
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.418,82	1.418,82	1.418,82	113,51	1.305,31

JR ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO E CONTÁBIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30.06.2017 *Paloma P da Cruz*  
 Data Assinatura

# 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>
IPTU	63.003	IPTU CAMOR 26 01/06	1	251,49	13.06.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

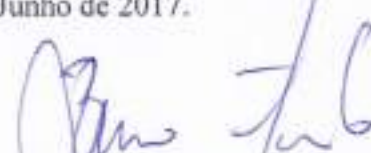
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de Junho de 2017.

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

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



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808089219067  
03/07/2017 08:48:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.03  
2887802887 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85610000002-0 51490009300-6  
61700008752-9 48050173965-4  
Data do pagamento 30/06/2017  
Valor Total 251,49  
-----  
DOCUMENTO: 063003  
AUTENTICACAO SISBB: 1.F08.5B1.AC9.4DB.33D

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

2017-6-16

Emissão de 2ª Via de IPTU/TLP

imprimir

### VIA SEFAZ 01.CF/DF



Distrito Federal - DF

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

IPTU/TLP 2017 - Internet

02.Cod Receita	1292
03.Cota ou Refet.	01/17
04.Vencimento	13/06/17
05.Exercicio	2017
06.Inscrição	49062794
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./Ala/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	03
12.Res. SEFAZ	87524805
13.Principal - R\$	239.51
14.Multa - R\$	11.98
15.Juros - R\$	0.00
16.Outros - R\$	0.00
17.Valor Total - R\$	251.49

### Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

### Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 28

### Detalhes

Alíquota : 3,00 FI: 100,0000

Área Terreno: 728,27 KT: 1,00

Área Construída: 0,00 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 43.502,46

Valor IPTU: 1.305,07

Valor TLP | 88,02

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 30 / 06 / 2017

856100000020 514900093006 617000087529 480501739654



**CONTABILIZADO**

JROFFICE Contabilização

Data

30 JUN 2017

Página

285



# 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>
IPTU	63.004	IPTU DANIEL 17 01/06	1	251,49	19.06.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)

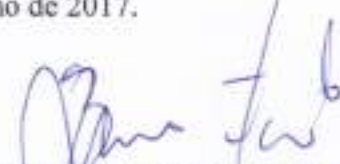
CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 30 de Junho de 2017.

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

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



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808069219069  
03/07/2017 08:48:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.44  
2887802887 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 8564000002-7 51490009300-6  
61700008758-6 12730173965-3  
Data do pagamento 30/06/2017  
Valor Total 251,49  
-----  
DOCUMENTO: 063004  
AUTENTICACAO SISBB: B.40C.E5D.253.FDF.499

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

2017-6-23

Emissão de 2ª Via de IPTU/TLP



Distrito Federal - DF  
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

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

### VIA SEFAZ

01. CF/DF	
02. Cod Receita	1252
03. Cota ou Refer.	01/17
04. Vencimento	19/06/17
05. Exercício	2017
06. Inscrição	49066250
07. Placa/Chassi	
08. N° Prop./Ala/Not.	
09. CPF/CNPJ	
10. Res. SEFAZ	0009
11. Res. SEFAZ	71
12. Res. SEFAZ	87581273
13. Principal - R\$	239,51
14. Multa - R\$	11,98
15. Juros - R\$	0,00
16. Outros - R\$	0,00
17. Valor Total - R\$	251,49

### Nome ou Razão Social

RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA

### Endereço

MORADA DE DEUS RUA DANIEL LT 17

### Detalhes

Alíquota : 3,00 FI: 100,0000

Área Terreno: 730,88 KT: 1,00

Área Construída: 0,00 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 43.502,46

Valor IPTU: 1.305,07

Valor TLP : 88,02

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 30 / 06 / 2017

85640000027 514900093006 617000087586 127301739653



Código Anual

CONTABILIZADO



JROFFICE Contabiliz

Data

30 JUN 2017

Página

287

# 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>
IPTU	63.002	IPTU CAMOR 28 01/06	1	251,49	12.06.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2017


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


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

5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 30 de Junho de 2017..

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

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





# Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808069219065  
03/07/2017 08:47:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.49  
2887802887 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
-----  
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 85680000002-3 51490009300-6  
61700008752-9 45920173965-1  
Data do pagamento 30/06/2017  
Valor Total 251,49  
-----  
DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: F.A60.F32.20C.067.930

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

2017-6-16

Emissão de 2ª Via de IPTU/TLP

Imprimir



Distrito Federal - DF  
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

### VIA SEFAZ 01.CF/DF

2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1252
IPTU/TLP 2017 - internet	03.Cota ou Reflet.	01/17
	04.Vencimento	12/06/17
	05.Exercício	2017
	06.Inscrição	49082751
	07.Placa/Chassi	
	08.NºProc./AIA/Not.	
	09.CPF/CNPJ	
	10.Res. SEFAZ	0009
	11.Res. SEFAZ	01
	12.Res. SEFAZ	87524592
	13.Principal - R\$	209,51
	14.Multas - R\$	11,98
	15.Juros - R\$	0,00
	16.Outros - R\$	0,00
	17.Valor Total - R\$	251,49

### Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

### Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DO AMOR LT 26

### Detalhes

Aliquota : 3,00 FI: 100,0000

Área Terreno: 799,25 KT: 1,00

Área Construída: 0,00 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 43.502,46

Valor IPTU: 1.305,07

Valor TLP : 88,02

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 06 / 2017

856800000023 514900093006 617000087529 459201739651



CONTABILIZADO



JROFFICE Contabiliz

Data

30 JUN 2017

Página

289

# 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>
IPTU	63.001	IPTU CESPE 07 01/06	1	484,18	12.06.2017	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2017

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (405060-6)


CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 13 de Junho de 2016.

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

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



# Consultas - Emissão de comprovantes

A33D030808089219063  
03/07/2017 08:47:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.36  
2887802887 - SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU  
 AGENCIA: 2887-8 CONTA: 405.060-6  
 -----  
 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 8565000004-2 84180009300-4  
 61700008752-9 49220173965-2  
 Data do pagamento: 30/06/2017  
 Valor Total 484,18  
 -----  
 DOCUMENTO: 063001  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.281.3AA.CAA.PCC.46C

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

2017-6-16

Emissão de 2ª Via de IPTU/TLP

imprimir



Distrito Federal - DF  
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

### VIA SEFAZ 01.CF/DF

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

02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer	01/17
04.Vencimento	12/08/17
05.Exercicio	2017
06.Inscrição	49062492
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	55
12.Res. SEFAZ	87524922
13.Principal - R\$	461,12
14.Multa - R\$	23,06
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	484,18

### Nome ou Razão Social

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANC

### Endereço

MORADA DE DEUS RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 AC

### Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 100,0000  
 Área Terreno: 15,568,02 KT: 8,00  
 Área Construída: 450,00 KC: 1,00  
 Base de Cálculo do IPTU : 259.071,12  
 Valor IPTU: 2.580,71

Valor TLP : 176,05

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 06 / 2017

85650000042 841800093004 617000087529 492201739652



**CONTABILIZADO**



JROFFICE Contabilida

Data

30 JUN 2017

Página

291





# 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

# DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS

01/06/2017 A 30/06/2017

CAIXA ROTATIVO

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

**ATACADAO OLIVEIRA**BRASILIA TEX COM. DE TECIDOS LTDA ME - SHCS/CR  
DD. 510 BL. A LT. 14 E 15 L.J. 11 - ASA SUL BSB-DF

CNPJ: 19.484.557/0001-73

IE: 07.667.854/001-22

IN: 07.667.854/001-22

31/05/2017 09:47:07 CCF:023083 CUD:026197

CNPJ/CPF consumidor: \_\_\_\_\_

NOME: CONSUMIDOR

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	13	CARTAO T. 40L6 34X17, 96 T17, 008					39,95
TOTAL R\$							39,95
Cartao							39,95

Cliente.: CONSUMIDOR

Endereco: -

Vendedor: Administrador

PROCON DF ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SL. 240 TEL. 151

Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

FRVCS800 RT030F5X SHRTJZPD FLPGJPT ER008630JGL  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
00000000001PIPZY 31/05/2017 09:47:13  
FAB:BE051375610000188709 ER

**ATACADAO OLIVEIRA**BRASILIA TEX COM. DE TECIDOS LTDA ME - SHCS/CR  
DD. 510 BL. A LT. 14 E 15 L.J. 11 - ASA SUL BSB-DF

CNPJ: 19.484.557/0001-73

IE: 07.667.854/001-22

IN: 07.667.854/001-22

31/05/2017 09:47:07 CCF:023083 CUD:026197

CNPJ/CPF consumidor: \_\_\_\_\_

NOME: CONSUMIDOR

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	13	CARTAO T. 40L6 34X17, 96 T17, 008					39,95
TOTAL R\$							39,95
Cartao							39,95

Cliente.: CONSUMIDOR

Endereco: -

Vendedor: Administrador

PROCON DF ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SL. 240 TEL. 151

Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

FRVCS800 RT030F5X SHRTJZPD FLPGJPT ER008630JGL  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
00000000001PIPZY 31/05/2017 09:47:13  
FAB:BE051375610000188709 BR

**CONTABILIZADO**



**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ:23054916000100 IE:0773281200122  
 Q 20, 2 - 4,6 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5449

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#COD(DESC)QTD(UN) VL UN R\$(VL TR R\$) VL ITEM R\$

001	82899	ARTIGOS FESTA		
	1	UN	X	6,99
				6,99
002	80099	ACESSORIOS ARMARINHO		
	10	UN	X	0,99
				9,90
003	2196	BOLA ISOPOR 100MM		
	1	UN	X	1,99
				1,99
004	2462	BERDA COMUM #70		
	10	T	X	2,00
				20,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 004  
 VALOR TOTAL R\$ 40,88  
 FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago  
 Cartão de Crédito 40,88

Informação dos Tributos Totais Incidentes 4,82  
 (Lei Federal 12.741/2012)

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Operador 3  
 CAIXA 002  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240  
 FONE 151

CONSUMIDOR  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 SEM NUMERO

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 000008221 - Série 001  
 Emissão 30/05/2017 13:40:24 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfc>  
 CHAVE DE ACESSO

5317 0525 0649 1600 0108 6500 1000 0082 2110 0034 1834



5317 0525 0649 1600 0108 6500 1000 0082 2110 0034 1834

**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ:23054916000100 IE:0773281200122  
 Q 20, 2 - 4,6 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5449

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#COD(DESC)QTD(UN) VL UN R\$(VL TR R\$) VL ITEM R\$

001	82899	ARTIGOS FESTA		
	1	UN	X	6,99
				6,99
002	80099	ACESSORIOS ARMARINHO		
	10	UN	X	0,99
				9,90
003	2196	BOLA ISOPOR 100MM		
	1	UN	X	1,99
				1,99
004	2462	BERDA COMUM #70		
	10	T	X	2,00
				20,00

QTD. TOTAL DE ITENS: 004  
 VALOR TOTAL R\$ 40,88  
 FORMA DE PAGAMENTO: Valor Pago  
 Cartão de Crédito 40,88

Informação dos Tributos Totais Incidentes 4,82  
 (Lei Federal 12.741/2012)

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Operador 3  
 CAIXA 002  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240  
 FONE 151

CONSUMIDOR  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 SEM NUMERO

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 000008221 - Série 001  
 Emissão 30/05/2017 13:40:24 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfc>  
 CHAVE DE ACESSO

5317 0525 0649 1600 0108 6500 1000 0082 2110 0034 1834



5317 0525 0649 1600 0108 6500 1000 0082 2110 0034 1834

**CONTABILIZADO**

JROFFICE Contabilidade

Data

01 JUN 2017

Página

295

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
 CNPJ: 10.013.337/0001-07 - IE: 0750657600106 - IM  
 AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291 - 1291 - SAO SEBASTIAO  
 BRASILIA - DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL. TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
17828	1 UN	CAIXA ORG 31L C/TRAVA PTA 0914 MB	55,00
14351	1 UN	CONTANER ORG 20LTS R121 RAINHA	23,00
14353	2 UN	CONTANER ORG 10LTS R100 RAINHA	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
Valor Produtos	110,00
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>110,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	110,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
 SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
 SCS QD B BL B-60 SL 240 ASA SUL  
 Operadora: 2-SILVA  
 Sequencia 93324  
 Tributos Aprox. R\$ 14,62 Federal / 19,83 Estadual Fonte IBPT

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.008.212 - Série: 001  
 Emissão: 01/06/2017 16:48:42 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em  
<http://fdcc.fazenda.df.gov.br/fdce>

**CHAVE DE ACESSO**

5317 0610 0133 3700 0197 6500 1000 0062 7210 0093 3246

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

363170083791898 01/06/2017 16:48:42

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
 CNPJ: 10.013.337/0001-07 - IE: 0750657600106 - IM  
 AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291 - 1291 - SAO SEBASTIAO  
 BRASILIA - DF

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL. TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
17828	1 UN	CAIXA ORG 31L C/TRAVA PTA 0914 MB	55,00
14351	1 UN	CONTANER ORG 20LTS R121 RAINHA	23,00
14353	2 UN	CONTANER ORG 10LTS R100 RAINHA	32,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
Valor Produtos	110,00
Descontos	0,00
Acrescimos	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>110,00</b>

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	110,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
 SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
 SCS QD B BL B-60 SL 240 ASA SUL  
 Operadora: 2-SILVA  
 Sequencia 93324  
 Tributos Aprox. R\$ 14,62 Federal / 19,83 Estadual Fonte IBPT

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número: 000.008.212 - Série: 001  
 Emissão: 01/06/2017 16:48:42 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em  
<http://fdcc.fazenda.df.gov.br/fdce>

**CHAVE DE ACESSO**

5317 0610 0133 3700 0197 6500 1000 0062 7210 0093 3246

**CONSUMIDOR**

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

363170083791898 01/06/2017 16:48:42

**CONTABILIZADO**



**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ: 23064916000100 IE: 0773281200122  
 Q 20, 2 - 4.8 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5449

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ VL ITEM R\$							
001	7898111920347	BOLA ISOPOR 100MM 10UM	2	UN	X	13,99	27,98
002	2196	BOLA ISOPOR 100MM	1	UN	X	1,99	1,99
003	67	ARGILA	5	UN	X	2,49	12,45
004	7891113442558	COLA SILICONE LIQUIDA 50G CIR	3	UN	X	3,99	11,97
005	7891113419888	ROLO FITA CETIM 7MM 10M CIRCUL	2	PCT	X	1,99	3,98
006	7891113420488	ROLO FITA CETIM 10,5MM 10M CIR	1	PCT	X	2,99	2,99
007	7899656002109	LACOS CETIM LACO E CIA	6	PCT	X	9,99	59,94
008	80499	ACESSORIOS ARMARINHO	2	UN	X	4,99	9,98

QTD. TOTAL DE ITENS 008  
 VALOR TOTAL R\$ 131,28  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Crédito 131,28

Informação dos Tributos Totais Incidentes 12,80  
 (Lei Federal 12.741 /2012)

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Operador 3  
 CAIXA 002  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240  
 FONE 151

CONSUMIDOR  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 SEM NUMERO

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 000002372 - Série 002  
 Emissão 01/06/2017 16:26:35 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce>  
 CHAVE DE ACESSO  
 5317 0623 0649 1600 0100 8500 2000 0023 7210 0011 7702

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170003780044 01/06/2017 16:26:44  
 Adprofi Informática

**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ: 23064916000100 IE: 0773281200122  
 Q 20, 2 - 4.8 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5449

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ VL ITEM R\$							
001	7898111920347	BOLA ISOPOR 100MM 10UM	2	UN	X	13,99	27,98
002	2196	BOLA ISOPOR 100MM	1	UN	X	1,99	1,99
003	67	ARGILA	5	UN	X	2,49	12,45
004	7891113442558	COLA SILICONE LIQUIDA 50G CIR	3	UN	X	3,99	11,97
005	7891113419888	ROLO FITA CETIM 7MM 10M CIRCUL	2	PCT	X	1,99	3,98
006	7891113420488	ROLO FITA CETIM 10,5MM 10M CIR	1	PCT	X	2,99	2,99
007	7899656002109	LACOS CETIM LACO E CIA	6	PCT	X	9,99	59,94
008	80499	ACESSORIOS ARMARINHO	2	UN	X	4,99	9,98

QTD. TOTAL DE ITENS 008  
 VALOR TOTAL R\$ 131,28  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Crédito 131,28

Informação dos Tributos Totais Incidentes 12,80  
 (Lei Federal 12.741 /2012)

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Operador 3  
 CAIXA 002  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240  
 FONE 151

CONSUMIDOR  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 SEM NUMERO

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 000002372 - Série 002  
 Emissão 01/06/2017 16:26:35 - Via Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce>  
 CHAVE DE ACESSO  
 5317 0623 0649 1600 0100 8500 2000 0023 7210 0011 7702

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 353170003780044 01/06/2017 16:26:44  
 Adprofi Informática

**CONTABILIZADO**

**JROFFICE** Contabilidade

Data

01 JUN 2017

Página

297



CASA & FESTAS ACESSORIOS E FANTASIAS LTDA  
 CNPJ: 26.525.433/0001-54 - IE: 0778938200144 - IM:  
 0778938200144 - CRS 506 BL B SN LOTES 21/26, SN - ASA  
 SUL - BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
48316	6	UN	KLF-CHAPEU DE PALHA CARAVANA ESP	3,59	21,54
36665	13	UN	KLF-CHAPEU DE PALHA BONECA FRISADO	2,29	29,77
44150	3	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM CORES	4,99	14,97
44152	1	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM PINK 50	4,99	4,99
44155	1	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM IRIS 351	4,99	4,99
44154	1	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM VERDE	4,99	4,99
46814	3	UN	GLITTER-COLA TIPO SILICONE 100G UND	9,49	28,47
2405	6	UN	BASTAO DE COLA QUENTE	1,50	9,00
44150	3	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM CORES	4,99	14,97
44153	1	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM VERME	4,99	4,99
18812	1	UN	LANTECOR-FITA METALOIDE 15MM AZUL 51	4,99	4,99
38727	1	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE 50X30 UNIDADI	16,99	16,99

QTD TOTAL DE ITENS 12

Valor Produtos 160,66  
 Descontos 0,00  
 Acréscimos 0,00  
**VALOR A PAGAR 160,66**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Outros 160,66

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 49,38

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n  
 PROCON (61) 151 End: Ed Verocio 2000 2 A, Sl 240  
 ORC:

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.017.585 - Série: 001  
 Emissão 01/06/2017 11:38:19 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfc/>

CHAVE DE ACESSO

5317 0626 5254 3300 0154 6500 1000 0175 8510 0002 7150

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170093612987 - 01/06/2017 11:38:17

CASA & FESTAS ACESSORIOS E FANTASIAS LTDA  
 CNPJ: 26.525.433/0001-54 - IE: 0778938200144 - IM:  
 0778938200144 - CRS 506 BL B SN LOTES 21/26, SN - ASA  
 SUL - BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
48316	6	UN	KLF-CHAPEU DE PALHA CARAVANA ESP	3,59	21,54
36665	13	UN	KLF-CHAPEU DE PALHA BONECA FRISADO	2,29	29,77
44150	3	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM CORES	4,99	14,97
44152	1	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM PINK 50	4,99	4,99
44155	1	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM IRIS 351	4,99	4,99
44154	1	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM VERDE	4,99	4,99
46814	3	UN	GLITTER-COLA TIPO SILICONE 100G UND	9,49	28,47
2405	6	UN	BASTAO DE COLA QUENTE	1,50	9,00
44150	3	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM CORES	4,99	14,97
44153	1	UN	LANTECOR-FITA MATALOIDE 15MM VERME	4,99	4,99
18812	1	UN	LANTECOR-FITA METALOIDE 15MM AZUL 51	4,99	4,99
38727	1	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE 50X30 UNIDADI	16,99	16,99

QTD TOTAL DE ITENS 12

Valor Produtos 160,66  
 Descontos 0,00  
 Acréscimos 0,00  
**VALOR A PAGAR 160,66**

FORMA DE PAGAMENTO VALOR

Outros 160,66

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 49,38

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n  
 PROCON (61) 151 End: Ed Verocio 2000 2 A, Sl 240  
 ORC:

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.017.585 - Série: 001  
 Emissão 01/06/2017 11:38:19 - Via do Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfc/>

CHAVE DE ACESSO

5317 0626 5254 3300 0154 6500 1000 0175 8510 0002 7150

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

CONTABILIZADO

OFICE Contabilida

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA  
 COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA  
 AV. COMERCIAL, 0 - SETOR INDUSTRIAL  
 71691150 - SAO SEBASTIAO - DF  
 CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 075.381.090.017

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

06/06/2017 - 14:59:43 - Caixa: 00089963

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89

QTD. TOTAL DE ITENS 6  
 VALOR TOTAL R\$ 11,34  
 VALOR A PAGAR R\$ 11,34  
 Cartão de crédito

N.: 89963 Serie: 006 Emissao 06/06/2017 14:59  
 Consulta pela Chave de Acesso em  
 5317 0611 8395 1500 0104 0500 6800 0899 6318 1197 0898  
 Protocolo Autorizacao: 353170087276667 06/06/2017 14:59

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO



Trib sobre RS: 0,48 Fed. 2,04 Est.  
 0,30 Mun. Fonte: ISENT  
 Operador: 108 - ANA CAROLINA  
 PROCON-DF 151 00 3212-1500  
 SCS VERANICIO 2000 BLOCO B-60

COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA  
 COMERCIAL DE ALIMENTOS PINHEIRO LTDA  
 AV. COMERCIAL, 0 - SETOR INDUSTRIAL  
 71691150 - SAO SEBASTIAO - DF  
 CNPJ: 11.839.515/0001-04 - I.E: 075.381.090.017

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

06/06/2017 - 14:59:43 - Caixa: 00089963

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89
7096312700416	KILHO DE PIPOCA	1,000	UN	x 1,89	1,89

QTD. TOTAL DE ITENS 6  
 VALOR TOTAL R\$ 11,34  
 VALOR A PAGAR R\$ 11,34  
 Cartão de crédito

N.: 89963 Serie: 006 Emissao 06/06/2017 14:59  
 Consulta pela Chave de Acesso em  
 5317 0611 8395 1500 0104 0500 6800 0899 6318 1197 0898  
 Protocolo Autorizacao: 353170087276667 06/06/2017 14:59

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO



Trib sobre RS: 0,48 Fed. 2,04 Est.  
 0,30 Mun. Fonte: ISENT  
 Operador: 108 - ANA CAROLINA  
 PROCON-DF 151 00 3212-1500  
 SCS VERANICIO 2000 BLOCO B-60

CONTABILIZADO



# IPANEMA TECIDOS

SIRLENE DE JESUS ME

Fone: 3335-8076

AV. SÃO SEBASTIÃO 141 - TERREO - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF / CEP 71.691-031

CF/DF: 07.547.100/001-07

CNPJ: 07.194.352/0001-74

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
MOD. 002 - D

1ª Via Cliente  
2ª Via Fisco  
3ª Via Consum.  
**13739**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:  
**14/02/2018**

Data da Emissão **06/06/17** VALOR R\$ **17,82**

Nome:	CPF:
Endereço:	

PROCON/DF - FONE: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2080 BLOCO B00 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1,00	chita	9,00	9,00
	1,00	retalho	8,82	8,82

O ICMS JA ESTA INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito à crédito fiscal de ICMS e SS. TOTAL DA NOTA **17,82**

Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430-A - B. São José - São Sebastião - DF - Fone 3335-4936  
CNPJ 04.473.269/0001-17 - CF/DF 07.422.922/0001-46 - 30 - Telefone: 50403 - 33001 a 14500 AIDF 1-112-00770/2017

**CONTABILIZADO**



CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
 CARTORIO 2 OFÍCIO NOTAS E PROTESTO  
 SRTV QD 701 C.J.L BL. 1 L.J.24 T. ASA SUL - DF  
 CNPJ:00.618.421/0001-80  
 IE:07.655.140/001-38  
 IN:07.655.140/001-38  
 07/06/2017 16:12:04V CCF:216685 CDD:217299

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0001	AUT (ITEM 11) 30MGs, 80% 2	4		3,00		15,20
<b>TOTAL R\$</b>							<b>15,20</b>
Dinheiro							15,20
S2-02505,00x							

PROCDN-DF FONE 151 SCS QD.08 ED. VENANCIO 2000 B  
 L.860 SALA 240 CEP 70.333-900  
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,76  
 85217 JSM 904000V NEARCPBA 87508ADT 40NAB30NRSPN  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 L.J:0001  
 000000000YEPORIPY 07/06/2017 16:12:05V  
 FAB:BE091510100011255180 BR

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
 CARTORIO 2 OFÍCIO NOTAS E PROTESTO  
 SRTV QD 701 C.J.L BL. 1 L.J.24 T. ASA SUL - DF  
 CNPJ:00.618.421/0001-80  
 IE:07.655.140/001-38  
 IN:07.655.140/001-38  
 07/06/2017 16:12:04V CCF:216685 CDD:217299

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0001	AUT (ITEM 11) 30MGs, 80% 2	4		3,00		15,20
<b>TOTAL R\$</b>							<b>15,20</b>
Dinheiro							15,20
S2-02505,00x							

PROCDN-DF FONE 151 SCS QD.08 ED. VENANCIO 2000 B  
 L.860 SALA 240 CEP 70.333-900  
 Valor aproximado dos tributos: R\$ 0,76  
 85217 JSM 904000V NEARCPBA 87508ADT 40NAB30NRSPN  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 L.J:0001  
 000000000YEPORIPY 07/06/2017 16:12:05V  
 FAB:BE091510100011255180 BR

**CONTABILIZADO**

**RECIBO**

2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO  
 Tabelador 001-NIL KUNES TEIXEIRA  
 SRTV/SAL. QD. 701 BL. 01 L.J. 24 TºPRED  
 ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRAS-LIA/DF  
 EMAIL: oficio2of@vni.com.br  
 Telefone: (61)3025-2740  
 CNPJ Nº 00.618.421/0001-80  
 IZ/DF 07.655.140/001-38

Nº do Ticket: 00439

Data: 07/06/2017 Hora: 16:21  
 Responsável: 047-JADSON GOMES BARBOSA

TABELA 1F\* - DUE TABELTES

Item	Descrição	Qtd	Unit	Valor
01	AUT (ITEM 11)	4	3,00	15,20
<b>Total</b>				<b>15,20</b>

**JROFFICE** Contabiliza

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
CNPJ: 10.013.337/0001-87 - IE: 0750857800108 - IM  
AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291 - 1291 - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
18042	LAMPADA BOLINHA INCANDESCENTE 15W		
	1 UN	6,00	

QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 6,00  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 6,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Crédito 6,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON-DF 151 VENCIMENTO 2000

PROCON-DF 151 VENCIMENTO 2000

Seqüência 93775

Tributos Aprox: RS 0,47 Federal / 0,72 Estadual - Fonte IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.006.723 - Série: 001  
Emissão: 08/06/2017 12:36:35 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/dfs>

CHAVE DE ACESSO

5317 0810 0133 3700 0197 8506 1090 0067 2310 0093 7758

CONSUMIDOR

CNPJ: 01 226.053/0001-98 FUND MORADA DE DEUS  
AMORÉ

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170088720915 08/06/2017 12:36:35

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
CNPJ: 10.013.337/0001-87 - IE: 0750857800108 - IM  
AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291 - 1291 - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
18042	LAMPADA BOLINHA INCANDESCENTE 15W		
	1 UN	6,00	6,00

QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 6,00  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 6,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Crédito 6,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PROCON-DF 151 VENCIMENTO 2000

PROCON-DF 151 VENCIMENTO 2000

Seqüência 93775

Tributos Aprox: RS 0,47 Federal / 0,72 Estadual - Fonte IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.006.723 - Série: 001  
Emissão: 08/06/2017 12:36:35 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/dfs>

CHAVE DE ACESSO

5317 0810 0133 3700 0197 8506 1090 0067 2310 0093 7758

CONSUMIDOR

CNPJ: 01 226.053/0001-98 FUND MORADA DE DEUS  
AMORÉ

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170088720915 08/06/2017 12:36:35

CONTABILIZADO

<h1 style="margin:0;">CASA CAPIRA</h1> <p style="margin:0;"><b>CASA CAPIRA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI</b></p> <p style="margin:0;"><b>(61) 3339-1099</b></p> <p style="margin:0;">Rua 48 - Lote 51 - Centro - Loja 52B São Sebastião - Brasília - DF - CEP: 71691-010</p>	<p><b>NOTA FISCAL DE VENDA</b> AO CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D</p> <p style="color: red; font-size: 24px;"><b>1709</b></p>	
	<p>1ª Via - Consumidor 2ª Via - Consumidor 3ª Via - Loja</p>	<p>Data Limite para Emissão <b>01/06/2018</b></p>
	<p>CF/DF 07.763.819/001-98 CNPJ 24.583.136/0001-38</p>	

\*CÉDITO-LEI 4.139/08\*

**Data da Emissão:** 08/06/17 **Valor** 25,00

**O IGHM JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

Nome: Claud. Simões

CPF: \_\_\_\_\_

End: \_\_\_\_\_

**AGUI TEM NOTA LEGAL**  
Estabelecimento habilitado ao programa de emissão de notas fiscais nº 11986

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	1	Pancusa		
		S		S
<p>Empresa: SIMÕES FILHO "SIMÕES NACIONAL" PROCON-DF - RCE Vendício 3908 - Bloco B-85 Sala 342 - Telefone: 111 ou 3213-5580</p>			<b>TOTAL</b>	25,00

Gráfica & Papelaria Grafite Ltda - ME - Av. Central 430 - A - B - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.288/0001-17  
CF/DF 07.402.871/0001-46 - 06 Sábios 35x23 - 1701 à 2000 - ACF 1-112-8266/0001

CONTABILIZADO



**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ: 23064916000100 IE: 0773261200122  
 20, 2 - 4,6 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5449

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$

01	7891726345086	PAPEL DESENHO A3 20FLS SOQUEL	1	PCT	X	8,99	8,99
02	25549	ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO	2	UN	X	5,45	10,90
03	80499	ACESSORIOS ARMARINHO	7	UN	X	4,99	34,93
04	7891113422789	BOLO FITA CETIM 22MM 10M CIRCU	1	PCT	X	4,99	4,99
05	7891113432948	BOLO FITA CETIM 15MM 10M CIRCU	2	PCT	X	3,99	7,98
06	0	DIVERSOS	8	UN	X	0,99	7,92
07	7898948988176	CHAPEU PALHA TRABCA LONGA REF	6	UN	X	7,99	47,94

TD. TOTAL DE ITENS	097
VLOR TOTAL R\$	123,73
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
anexo de Crédito	123,73

formação dos Tributos Totais Incidentes... 13,92  
 Lei Federal 12.741 /2012)

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Operador 3  
 CAIXA 004  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 880 SALA 240  
 FONE 151

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -01.226.053/0001-88  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS AMO88  
 SEM NUMERO

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Numero 000004077 - Série 004  
 Emissão 08/06/2017 12:02:43 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfoc>  
 CHAVE DE ACESSO

5317 0623 0649 1600 0100 6500 4000 0040 7710 0014 8243

Consulta via leitor QR Code



Protocolo de Autorização: 56317006888661 08/06/2017 12:02:44

**CONTABILIZADO**

**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ: 23064916000100 IE: 0773261200122  
 20, 2 - 4,6 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5449

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$

01	7891726345086	PAPEL DESENHO A3 20FLS SOQUEL	1	PCT	X	8,99	8,99
02	25549	ETIQUETAS ADESIVAS MULTIUSO	2	UN	X	5,45	10,90
03	80499	ACESSORIOS ARMARINHO	7	UN	X	4,99	34,93
04	7891113422789	BOLO FITA CETIM 22MM 10M CIRCU	1	PCT	X	4,99	4,99
05	7891113432948	BOLO FITA CETIM 15MM 10M CIRCU	2	PCT	X	3,99	7,98
06	0	DIVERSOS	8	UN	X	0,99	7,92
07	7898948988176	CHAPEU PALHA TRABCA LONGA REF	6	UN	X	7,99	47,94

TD. TOTAL DE ITENS	097
VLOR TOTAL R\$	123,73
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
anexo de Crédito	123,73

formação dos Tributos Totais Incidentes... 13,92  
 Lei Federal 12.741 /2012)

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Operador 3  
 CAIXA 004  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 880 SALA 240  
 FONE 151

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -01.226.053/0001-88  
 CONDOMINIO MORADA DE DEUS AMO88  
 SEM NUMERO

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Numero 000004077 - Série 004  
 Emissão 08/06/2017 12:02:43 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfoc>  
 CHAVE DE ACESSO

5317 0623 0649 1600 0100 6500 4000 0040 7710 0014 8243

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 56317006888661 08/06/2017 12:02:44

Adipron Informática

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
 CNPJ: 10.013.337/0001-97 - IE: 0750657000108 - IM:  
 AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291, 1291 - L-0 SEBASTIAO  
 BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento do crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT		VL TOTAL
		QTD UN	VL UNIT	
17827	CAIXA ORG.C/TRAVAS 6915 53L MB	1 UN	65,00	65,00
11168	CAIXA ORG 31L MB 0783	2 UN	45,00	90,00
QTD TOTAL DE ITENS				2

Valor Produtos 155,00  
 Descontos 0,00  
 Acréscimos 0,00  
 VALOR A PAGAR 155,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
 Cartão de Crédito 155,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
 SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
 SCS QD 8 BL B-80 SL 240 ASA SUL  
 Operador(a): 2-SILVA  
 Sequencia: 93774  
 Tributos Aprox: R\$ 20,80 Federal / 27,90 Estadual Fonte: IBPT

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.006.722 - Série: 001  
 Emissão: 08/06/2017 12:33:39 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://des.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

5317 0610 0133 3700 0197 6500 1000 0067 2210 0083 7743

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.226.053/0001-98 COND MORADA DE DEUS  
 AMOBB

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170086718085 08/06/2017 12:33:39

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
 CNPJ: 10.013.337/0001-97 - IE: 0750657000108 - IM:  
 AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291, 1291 - L-0 SEBASTIAO  
 BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento do crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	VL UNIT		VL TOTAL
		QTD UN	VL UNIT	
17827	CAIXA ORG.C/TRAVAS 6915 53L MB	1 UN	65,00	65,00
11168	CAIXA ORG 31L MB 0783	2 UN	45,00	90,00
QTD TOTAL DE ITENS				2

Valor Produtos 155,00  
 Descontos 0,00  
 Acréscimos 0,00  
 VALOR A PAGAR 155,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
 Cartão de Crédito 155,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
 SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
 PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
 SCS QD 8 BL B-80 SL 240 ASA SUL  
 Operador(a): 2-SILVA  
 Sequencia: 93774  
 Tributos Aprox: R\$ 20,80 Federal / 27,90 Estadual Fonte: IBPT

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.006.722 - Série: 001  
 Emissão: 08/06/2017 12:33:39 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://des.fazenda.df.gov.br/nfce>

CHAVE DE ACESSO

5317 0610 0133 3700 0197 6500 1000 0067 2210 0083 7743

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.226.053/0001-98 COND MORADA DE DEUS  
 AMOBB

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170086718085 08/06/2017 12:33:39

CONTABILIZADO



**ARMARINHO MILANO**  
**CORAL & MILANO LTDA ME**  
 CNPJ: 08.825.375/0002-83 IE: 07.487.501/002-80  
 IM: ISENTO  
 13/06/2017 13:19:46 CCF:093244 C00:094411  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST R\$ V. TOTAL R\$  
 001 7896578352499 COLA SILICONE 1000 PR3527  
 3 UN X 10,91 117,00 A 32,70  
 002 7897194101001 CHAPIN DE FUMI 3884,90 117,00 9,80  
 003 7896265746773 BORDAO DE FUMI 100 117,00 13,90  
 004 7896265746773 BORDAO DE FUMI 100 117,00 13,90  
**TOTAL R\$ 176,20**  
 Dinheiro 176,20  
 R05:06800(F0831E5856E9996060E2683814  
 DAV:0000189194 Vend:VANESSA SILVA SANTOS  
 Trib.aprox 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte IBPT  
 Nome....: 00000000-ASSOCIACAO  
 Endereco:  
 Bairro.: Cid:  
 CGC/CPF...: 01226053000198 I.E:  
 PROCON-DF ED.VENANCIO 2000 SL 240 TELEFONE 151  
 007 28819 IEFEP 84F01C 14 427008 F2920 13178 E70  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:001  
 FFF+FFFFF6C08EJ6CE 13/06/2017 13:20:23V  
 FAB:DR00,78R0000000354089

**ARMARINHO MILANO**  
**CORAL & MILANO LTDA ME**  
 CNPJ: 08.825.375/0002-83 IE: 07.487.501/002-80  
 IM: ISENTO  
 13/06/2017 13:19:46 CCF:093244 C00:094411  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN V. UNIT R\$ ST R\$ V. TOTAL R\$  
 001 7896578352499 COLA SILICONE 1000 PR3527  
 3 UN X 10,91 117,00 A 32,70  
 002 7897194101001 CHAPIN DE FUMI 3884,90 117,00 9,80  
 003 7896265746773 BORDAO DE FUMI 100 117,00 13,90  
 004 7896265746773 BORDAO DE FUMI 100 117,00 13,90  
**TOTAL R\$ 176,20**  
 Dinheiro 176,20  
 R05:06800(F0831E5856E9996060E2683814  
 DAV:0000189194 Vend:VANESSA SILVA SANTOS  
 Trib.aprox 0,00 Fed. e 0,00 Est. Fonte IBPT  
 Nome....: 00000000-ASSOCIACAO  
 Endereco:  
 Bairro.: Cid:  
 CGC/CPF...: 01226053000198 I.E:  
 PROCON-DF ED.VENANCIO 2000 SL 240 TELEFONE 151  
 007 28819 IEFEP 84F01C 14 427008 F2920 13178 E70  
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1  
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 Lj:001  
 FFF+FFFFF6C08EJ6CE 13/06/2017 13:20:23V  
 FAB:DR00,78R0000000354089

**CONTABILIZADO**



REGISTRO DE IVANA SILVEIRA SOUTO - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.514  
SÉRIE: 1

**IVANA SILVEIRA SOUTO - EPP**  
QD J04 CONJ 02, RESIDENCIAL OESTE, 02  
SAO SEBASTIAO  
Brasilia  
DF  
TEL/FAX: 6133391491  
CEP: 71691-553

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.514  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
5317 0620 8814 4000 0102 5500 1000 0005 1412 8268 7700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353130121091025 - 14/06/2017 14:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0769230600141  
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA  
CNPJ: 20.881.440/0001-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D  
CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98  
DATA DA EMISSÃO: 14/06/2017

ENDEREÇO: Condomínio Morada de Deus ESTRADA DO S  
BAIRRO/DISTRITO: Setor Habitacional Jardim B-  
CEP: 71680-613  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO: Brasilia  
FONE/FAX: 39648808  
UF: DF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA

**FATURA**  
OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO 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: 76,31
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 76,31

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete  
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM	CDSN	CTOP	UNID	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TERC. INTERMEDIAR
												ICMS	IPI	
002	CORRENTE SOLD ZIN 6,0MM 1364	75158200	0102	5102	MT	0,20	10,8000	2,16						
02	TUBO SMD 2414 MM 14 BSTD	73069000	0102	5102	UND	1,00	74,1500	74,15						

**PAGO**

**CONTABILIZADO**

Recebemos  
Em: 6 de Junho de 2017  
HP FERRAGENS

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Reservado ao Fisco

RESERVADO AO FISCO

**JROFFICE** Contabilida

**HP FERRAGENS**

QD 304 CONJ 02, RESIDENCIAL OESTE SÃO SEBASTIÃO Brasília DF 71691553

Fone: 61-33391491 61-33391226

CNPJ: 20.881.440/0001-02 Inscr.Est.: 0769230600141

hpferragensdf@hotmail.com

Brasília, quarta-feira, 14 de junho de 2017

Número: 51871

A/C Sr(a) **ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS**Funcionário: **EDVALDO**

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Condomínio Morada de Deus ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO Setor Habitacional Jardim

Botânico (Lago Sul) Brasília DF 71680613

39648808 99305-1066

## Produtos

Código	Quantidade	Emb.	Local	Descrição	Preço R\$	Total
682	0,20	MT		CORRENTE SOLD ZIN 6,0MM 15/64	10,80	2,16
62	1,00	UND		TUBO IND 2#14 6M 14.857KG	74,15	74,15

## Valores

Valor Total R\$:	76,31
Descto. Acresc. R\$:	-76,31
Valor Final R\$:	0,00

## Observações

## Condições de Pagamento

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
-------	---------	-------	------------	--------------	-----------------

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Vendedor(a)  
\_\_\_\_\_  
Cliente

## PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

### AMOBIL CONDÔMINIO

OBJETO: BARRA DE FERRO 16X16

EMPRESAS		HIF FERREASENS		MESQUITA		RIBEIRO FERREASENS		GRAVIA FERRO		
TELEFONE		3339-1216		3335-8121		3316-7574		3403-0444		
CONTEATO		EDIVALDO		LEURISMAR		ELETON		JOAO		
ITEM	QTD	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	1,00	UNO	37,00	37,00	19,39	19,39	19,00	19,00	20,98	20,98
2				-	0,00	0,00		0,00		0,00
3				-	0,00	0,00		0,00		0,00
4				-	0,00	0,00		0,00		0,00
5				-	0,00	0,00		0,00		0,00
6				-	0,00	0,00		0,00		0,00
7				-	0,00	0,00		0,00		0,00
8				-	0,00	0,00		0,00		0,00
9				-	0,00	0,00		0,00		0,00
10				-	0,00	0,00		0,00		0,00
11				-	0,00	0,00		0,00		0,00
12				-	0,00	0,00		0,00		0,00
13				-	0,00	0,00		0,00		0,00
14				-	0,00	0,00		0,00		0,00
15				-	0,00	0,00		0,00		0,00
16				-	0,00	0,00		0,00		0,00
17				-	0,00	0,00		0,00		0,00
18				-	0,00	0,00		0,00		0,00
19				-	0,00	0,00		0,00		0,00
20				-	0,00	0,00		0,00		0,00
21				-	0,00	0,00		0,00		0,00
22				-	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>37,00</b>	<b>18,39</b>	<b>18,39</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>20,98</b>	<b>20,98</b>
<b>FRETE</b>										
<b>TOTAL</b>				<b>37,00</b>	<b>18,39</b>	<b>18,39</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>20,98</b>	<b>20,98</b>
<b>DESCONTO</b>				<b>56,26</b>						
<b>VALOR FINAL</b>				<b>39,26</b>	<b>18,39</b>	<b>18,39</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>20,98</b>	<b>20,98</b>
<b>OBSERVAÇÃO</b>										
<b>EMPRESA VENCEDORA</b>										

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

	GERENTE	TESOUREIRO	
	SINDICO		DATA: ____/____/____



RECEBEMOS DE IVANA SILVEIRA SOUTO - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.512  
SÉRIE: 1

**IVANA SILVEIRA SOUTO - EPP**  
 QD 304 CONJ 02, RESIDENCIAL OESTE, 02  
  
 SAO SEBASTIAO  
 Brasília  
 DF  
 TEL/FAX: 6133391491  
 CEP: 71691-553

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada  
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.512  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
5317 0620 8814 4000 0102 5500 1000 0005 1213 1460 4983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LND 35378021067948 - 14/06/2017 12:23:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0769230600141	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 20.881.440/0001-02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 14/06/2017
ENDEREÇO Condominio Morada de Deus ESTRADA DO S		BAIRRO/DISTRITO Setor Habitacional Jardim B	CEP 71680-513
MUNICÍPIO Brasília	ZONE/FAX 39648808	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO			HORA DE SAÍDA

**FATURA**

OUTROS

**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 99,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 34,20			VALOR TOTAL DA NOTA 99,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RUA/SOcial		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPACTS
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM 01	CROSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (CALC. ICMS)	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	VALOR TOTAL IMPOSTOS
302	PIROFER F. ACAB. VERDE 360 ML	32081011	0102	1102	LND	2,00	49.5000	99,00						34,20

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Imp. Fed. R\$ 10,36; Est. R\$ 17,42 e Mun. R\$ 0,00 (34,78%) Destaque em Realização no Fisco: PROCESSO Nº 101 - 302 VERANÇO 2000 BL 860 DL 240 - EMPRESA OPTANTE PE LE 130/127 DECLARAL.	RESERVADO AO FISCO	
---	--------------------	---

**HP FERRAGENS**

QD 304 CONJ 02, RESIDENCIAL OESTE SÃO SEBASTIÃO Brasília DF 71691553

Fone: 61-33391491 61-33391226

CNPJ: 20.881.440/0001-02 Inscr.Est.: 0769230600141  
hperragensdf@hotmail.com

SÃO SEBASTIÃO Brasília-DF 71691553, quarta-feira, 7 de junho de 2017

Número 51343

A/C Sr(a). ASSOCIAÇÃO DOS PLOCLAMADORES DO REINO Funcionário: EDVALDO

Cliente ASSOCIAÇÃO DOS PLOCLAMADORES DO REINO CPF/CNPJ:01.908.814/0001-91  
DF 270 KM 3 CAFÉ SEM TROCO PARANOIA Brasília DF  
993999274 981838328

## Produtos

Código	Quantidade	Emb.	Local	Descrição	Preço R\$	Total R\$
202	2,00	UND		PIROFER F.ACAB. VERDE 3600 ML	49,50	99,00

## Valores

Valor Total R\$	99,00
Descto. Acresc. R\$	-99,00
Valor Final R\$	0,00

## Observações

## Condições de Pagamento

Plano	Parcela	Prazo	Vencimento	Desconto R\$	Valor Total R\$
-------	---------	-------	------------	--------------	-----------------

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Vendedor(a)\_\_\_\_\_  
Cliente

DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL

## COTAÇÃO FECHADA

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LT

CNPJ: 26.487.744/0003-38

Identificação do Destinatário

Nome: 0

CNPJ/CPF: 0

Telefone:

Endereço: . 0

Bairro:

Cidade: - DF

Nº do Pedido: 0000001874528

Tipo: Loja

Vendedor: 23-PAULO ROBERTO FERREIRA

Telefone: 34030426

E-mail: paulo@gravia.com.br

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 12/06/2017 PARA DISTRITO FEDERAL

Após a data de validade do orçamento, os valores podem ser alterados

Descrição	Qtd(PEC)	Peso(KG)
TINTAS	2,00	0

Total Peso(KG): 0

SubTotal	99,00
Desconto:	0,00
Entrega:	0,00
Acréscimo:	0,00
Total:	99,00

Item	Plano	Forma Pagto	Valor	Vlr. Entrada	Vlr. Acréscimo	Vlr. Total
01	0000 - A VISTA	DINHEIRO	99,00	0,00	0,00	99,00

Observação:

Liberação do faturamento sujeita a avaliação de crédito e disponibilidade de estoque.

## Notificação Material Sob Encomenda

A manutenção do produto sob encomenda junto ao estabelecimento da Gravia não configura nenhuma forma de depósito.

O consumidor autoriza prévia e expressamente a doação para uma entidade de caridade ou a venda daquele produto caso ele não seja retirado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Vendedor

Autorizado por \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 CPF \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_



**GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LT**

Cotação de Preços

Data: 07/06

Hora: 13:51

**COTAÇÃO FECHADA**

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LT

CNPJ: 26.487.744/0003-38

Identificação do Destinatário

Nome: ASSOCIAÇÃO AMOBB

CNPJ/CPF: 0

Telefone:

Endereço: , 0

Bairro:

Cidade: - DF

Nº do Pedido: 0000001874725

Tipo: Loja

Vendedor: 266-MARCELO FERREIRA BORGES

Telefone:

E-mail:

ORÇAMENTO VÁLIDO ATÉ 12/06/2017 PARA DISTRITO FEDERAL

Após a data de validade do orçamento, os valores podem ser alterados

Descrição	Qtda(PEC)	Peso(KG)
TINTAS	2,00	0

Total Peso(KG): 0

SubTotal: 120  
 Desconto: 0  
 Entrega: 0  
 Acréscimo: 0  
 Total: 120

Item	Plano	Forma Pagto	Valor	Vlr. Entrada	Vlr. Acréscimo	Vlr. Total
01	0000 - A VISTA	DINHEIRO	120,28	0,00	0,00	120

Observação:

Liberação do faturamento sujeita a avaliação de crédito e disponibilidade de estoque.

**Notificação Material Sob Encomenda**

A manutenção do produto sob encomenda junto ao estabelecimento da Gravia não configura nenhuma forma de depósito.

O consumidor autoriza prévia e expressamente a doação para uma entidade de caridade ou a venda daquele produto caso ele não seja retirado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Vendedor

Autorizado por \_\_\_\_\_  
 Cargo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 CPF \_\_\_\_\_  
 Assinatura \_\_\_\_\_

F I F H E I R O - J I A  
ORÇAMENTO  
STA TRENCHO 02 LT  
1545/1555/1565/1575/158  
Telefone : (61) 3012-8181  
GUARA-DF Cep : 71200029

139902

Vendedor : LEONARDO - 0019 DATA : 07/06/17 HORA : 10:50  
Recep : CONSUMIDOR - 00001  
Fabrica :  
Endereco : BRASILIA - BRASILIA  
Cidade : BRASILIA - DF CEP: 70.000-000  
Telefone : ( ) -  
Cpf/Cnpj : 00000000000 RG/Insc. : ISENTO

Código Qtda UNID Descrição do Produto  
Utilizao Total

144210 2,00 KG TINTA-1,800L-FUNDO E ACAR.VERDE-1300-SOLVENTE-GL  
80,78 110,78

SUBTOTAL : 120,78  
DESCONTO :  
TOTAL : 120,78

OS VALORES DESTA ORÇAMENTO SAO VALIDOS SOMENTE PARA O DIA : 07/06/2017

Observacao :  
Solicitante :  
Nr Item : 000001  
Qtda Volume : 000002  
Peso Liquido : 2,00 KG  
Requisicao em : 07/06/17

Nota: Viato do Cliente

.3

L Y Y Y Y Y L Y Y Y Y Y Y Y Y Y L Y Y Y Y Y Y Y Y Y L Y Y Y Y Y Y Y Y Y  
Y Y Y Y Y L Y Y Y Y Y Y Y Y Y L Y  
L Y Y Y Y Y L Y Y Y Y Y Y Y Y Y L Y  
Y Y Y Y Y L Y Y Y Y Y Y Y Y Y L Y  
Y Y Y Y Y Y

**FESTAS & EMOCÖES**

MODRY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA FESTAS LTDA ME  
 SMDB Q1 23 12 BL. G L.J. 04 - LAGO SUL BRASÍLIA-DF  
 CNPJ: 21.692.354/0001-14  
 IE: 07.706.772/001-16  
 IM: 07.706.772/001-16  
 16/06/2017 10:41:54 CCF: 023934 COD: 025740  
 CNPJ/CPF consumidor: \_\_\_\_\_  
 NOME: CONSUMIDOR

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	336	BOLA PAPEL FLOR SURTA 30 T2					24,50
<b>TOTAL R\$</b>							<b>24,50</b>

Cartao T2-02717,00x 24,50

Trib aprox R\$ 0,00 (0,00x)

Cliente: CONSUMIDOR

Endereco: -

Vendedor: MONICA

PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL 860 SL 240 TEL 151

Maqplan Software 61.3037-6333

Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

CS1TR0NB AGVBECSL REVJTGIF CS08GDC3 8FP7932709HH  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
 000000000RY0000PD 16/06/2017 10:42:19  
 FAB: BE091510100011254164

BR

**FESTAS & EMOCÖES**

MODRY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA FESTAS LTDA ME  
 SMDB Q1 23 12 BL. G L.J. 04 - LAGO SUL BRASÍLIA-DF  
 CNPJ: 21.692.354/0001-14  
 IE: 07.706.772/001-16  
 IM: 07.706.772/001-16  
 16/06/2017 10:41:54 CCF: 023934 COD: 025740  
 CNPJ/CPF consumidor: \_\_\_\_\_  
 NOME: CONSUMIDOR

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	336	BOLA PAPEL FLOR SURTA 30 T2					24,50
<b>TOTAL R\$</b>							<b>24,50</b>

Cartao T2-02717,00x 24,50

Trib aprox R\$ 0,00 (0,00x)

Cliente: CONSUMIDOR

Endereco: -

Vendedor: MONICA

PROCON DF ED VENANCIO 2000 BL 860 SL 240 TEL 151

Maqplan Software 61.3037-6333

Aplicativo: Maqplan v6 www.maqplan.com.br

CS1TR0NB AGVBECSL REVJTGIF CS08GDC3 8FP7932709HH  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
 000000000RY0000PD 16/06/2017 10:42:19  
 FAB: BE091510100011254164

BR

**CONTABILIZADO**



**COMUNICAÇÃO VISUAL**



**ALVES & OLIVEIRA**

**DESDE 2005**

**ALDIBERTO ALVES  
DE OLIVEIRA 81730667104**

**3339-2973 / 98487-0975**

**dilksoliver@gmail.com**

RUA DA GAMELEIRA LJA Nº 371 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO  
BRÁSILIA - DF - CEP: 71.691-285

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3**

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

PROCON Telefone: 151 - End: SCS Ot 08  
Ed. Vendris 2000 - Bloco B50 - Sala 240 - 2ª Andar

Nº **0231**

1ª Via Cliente  
2ª Via Tercio  
3ª Via Cartão Verde  
Data Limite para emissão:  
22/12/2017

Data de Emissão

**CF/DF 07.595.136/001-02**

**CNPJ 14.814.515/0001-30**

16/08/17

Tomador do Serviço ou Destinatário

Cont. 4101313

Endereço

Av. do Sol

Cidade

Gal. Betanuco

Fone:

UF:

CEP:

Insc. CNPJ/ME

08.694.377/000176

Insc. CF/DF

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	8	EX 1X50 TACIOS		20,00	160,00
	4	TACIOS TACIOS TACIOS		30,00	

Deduções Legais:

**TOTAL 190,00**

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

Gráfica & Papelaria Gensjo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A. B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 08473261/0001-1  
CF/DF 07.422.977/001-46 - 01 Telão 50x33 - 201 & 250 - A/DF 1-112-09443-2016

**CONTABILIZADO**

**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ: 23064916000100 IE: 0773281200122  
 Q 20, 2 - 4, 6 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5448

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$	
001 1107 EVA GLITTER	12 UN X 5,00 72,00
002 1153 EVA GLITER 40X48 X BRON	5 UN X 4,99 24,95
003 1203 TWT 50MT LISO	1 PCT X 65,00 65,00
004 16400 BOLO REDONDO EPS 400MM ISOPOR	1 UN X 16,00 16,00
005 7897933641010 COLA ISOPOR 40G NEW MAGIC	1 UN X 1,99 1,99
006 7891113422864 BOLO FITA CETIM 22MM 10M CIRC	1 PCT X 4,99 4,99
007 7891113422376 BOLO FITA CETIM 22MM 10M CIRC	1 PCT X 4,99 4,99
008 7897571960016 BINGO 14 100 FLS TAMBOIO	15 UN X 2,99 44,85

QTD. TOTAL DE ITENS 008  
 VALOR TOTAL R\$ 234,77  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Crédito 234,77

Informação dos Tributos Totais Incidentes 20,64  
 (Lei Federal 12.741 /2012)

**AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Operador 2  
 CAIXA 003  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240  
 FONE 151

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -01 228 053/0001-98  
 ASSOCIACAO  
 SEM NUMERO

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número 000018330 - Série 003  
 Emissão 18/05/2017 10:21:28 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/mfce>  
 CHAVE DE ACESSO

5317 0623 0849 1600 0100 6500 3000 0183 3010 0024 1818

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 363170096372106 18/05/2017 10:21:30  
 - Inform@ble

**CONTABILIZADO**

**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ: 23064916000100 IE: 0773281200122  
 Q 20, 2 - 4, 6 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5448

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final**  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$	
001 1107 EVA GLITTER	12 UN X 5,00 72,00
002 1153 EVA GLITER 40X48 X BRON	5 UN X 4,99 24,95
003 1203 TWT 50MT LISO	1 PCT X 65,00 65,00
004 16400 BOLO REDONDO EPS 400MM ISOPOR	1 UN X 16,00 16,00
005 7897933641010 COLA ISOPOR 40G NEW MAGIC	1 UN X 1,99 1,99
006 7891113422864 BOLO FITA CETIM 22MM 10M CIRC	1 PCT X 4,99 4,99
007 7891113422376 BOLO FITA CETIM 22MM 10M CIRC	1 PCT X 4,99 4,99
008 7897571960016 BINGO 14 100 FLS TAMBOIO	15 UN X 2,99 44,85

QTD. TOTAL DE ITENS 008  
 VALOR TOTAL R\$ 234,77  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Crédito 234,77

Informação dos Tributos Totais Incidentes 20,64  
 (Lei Federal 12.741 /2012)

**AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE**

Operador 2  
 CAIXA 003  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240  
 FONE 151

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -01 228 053/0001-98  
 ASSOCIACAO  
 SEM NUMERO

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

Número 000018330 - Série 003  
 Emissão 18/05/2017 10:21:28 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/mfce>  
 CHAVE DE ACESSO

5317 0623 0849 1600 0100 6500 3000 0183 3010 0024 1818

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 363170096372106 18/05/2017 10:21:30  
 Ad@ron Inform@ble



SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
CNPJ: 10.013.337/0001-97 - IE: 0750657600108 - IM  
AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291 - 1291 - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

\*Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICA	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7144	GALHO D'ALIA ESTRELA D/03 SCE55	7 UN	3,50	24,50
12318	CONTAINER MULTUSO 30LTS AROPLAST	1 UN	25,00	25,00
7140	GALHO ROSA C/03 BW211	3 UN	3,00	9,00
17827	CAIXA ORG. C/TRAVAS 0915 53L MB	3 UN	65,00	195,00

QTD. TOTAL DE ITENS 4

Valor Produtos 253,50  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 253,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Crédito 253,50

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
SCS QD 8 BL 8-80 SL 240 ASA SUL  
Operadora: 2-SILVIA  
Sequencia: 94541  
Tributos Aprox. R\$ 35,20 Federal / 45,63 Estadual. Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.007.489 - Série: 001  
Emissão: 18/06/2017 10:51:33 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfc>

CHAVE DE ACESSO

5317 0610 0133 3700 0197 6500 1000 0074 8910 0094 5417

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.226.053/0001-98 COND MORADA DE DEUS  
AMOBB

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170096304261 18/06/2017 10:51:33

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
CNPJ: 10.013.337/0001-97 - IE: 0750657600108 - IM  
AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291 - 1291 - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

\*Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICA	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7144	GALHO D'ALIA ESTRELA D/03 SCE55	7 UN	3,50	24,50
12318	CONTAINER MULTUSO 30LTS AROPLAST	1 UN	25,00	25,00
7140	GALHO ROSA C/03 BW211	3 UN	3,00	9,00
17827	CAIXA ORG. C/TRAVAS 0915 53L MB	3 UN	65,00	195,00

QTD. TOTAL DE ITENS 4

Valor Produtos 253,50  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 253,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Crédito 253,50

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
SCS QD 8 BL 8-80 SL 240 ASA SUL  
Operadora: 2-SILVIA  
Sequencia: 94541  
Tributos Aprox. R\$ 35,20 Federal / 45,63 Estadual. Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.007.489 - Série: 001  
Emissão: 18/06/2017 10:51:33 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfc>

CHAVE DE ACESSO

5317 0610 0133 3700 0197 6500 1000 0074 8910 0094 5417

CONSUMIDOR

CNPJ: 01.226.053/0001-98 COND MORADA DE DEUS  
AMOBB

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170096304261 18/06/2017 10:51:33

CONTABILIZADO



780112889 8334

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSD DF II DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2017  
 NUMERO DO CNPJ 01.226.053/0001-98  
 CODIGO DA RECEITA 5052  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 37,20  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 37,20

NR. AUTENTICACAO D,BEF,ABC,2CF,E1B,F88

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2000  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

780112889 8334

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:  
 AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 7801 - AGENCIA PSD DF II DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2017  
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2017  
 NUMERO DO CNPJ 01.226.053/0001-98  
 CODIGO DA RECEITA 5052  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/06/2017  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 37,20  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 37,20

NR. AUTENTICACAO D,BEF,ABC,2CF,E1B,F88

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2000  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE

AMOB ASSOCIAÇÃO

OBSERVAÇÕES

RETENÇÃO SINIF 6702 BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

02 PERIODO DE APURACAO 31/05/2017

03 NUMERO DO CGC OU CNPJ 01.226.053/0001-98

04 CODIGO DA RECEITA 5052

05 NUMERO DE REFERENCIA

06 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2017

07 VALOR DO PRINCIPAL 37,20

08 VALOR DA MULTA 0,00

09 VALOR DOS JUROS E OUTROS ENCARGOS DE FISCOS 0,00

10 VALOR TOTAL 37,20

11 AUTENTICACAO BANCARIA (www.nfe.faz.gov.br)

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

CONTABILIZADO





**GRAND  
BAZAAR**

SGF COMERCIO DE TECIDOS E ARMARINHO LTDA - ME  
 Q. CRS 410 BLOCO A, 33 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
 CNPJ: 22.497.723/0001-98 - IE: 0772243000116  
 Telefone: (61) 9179-9911

DANFENFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

**ÁREA DE DETALHE DA VENDA**

#	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1		1,000	UN	TECIDOS	210,00	210,00

Qtde. Total de Itens 1

TOTAL R\$ 210,00

CREDITO R\$ 210,00

EMISSÃO NORMAL

NFC-e: 10017 - Série: 1

Data de Emissão 21/06/2017 10:27:00 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://rec.fazenda.fgov.br/nfc>

**CHAVE DE ACESSO**

3317 0622 4977 2300 0100 6300 1000 0100 1710 0010 0170

**CONSUMIDOR**

CPF: 01.226.053/0001-98 - COND. MORADA DE DEUS ANO 8

CEP:

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação 3317000045002 21/06/2017 10:27:00

Trib. IPI: R\$ 0,25 Federal: R\$ 0,25 Estadual: R\$ 0,00 IPTU: R\$ 0,00 ICMS: R\$ 0,00

FROCODN 151  
ED. VENCIMENTO 3333**GRAND  
BAZAAR**

SGF COMERCIO DE TECIDOS E ARMARINHO LTDA - ME  
 Q. CRS 410 BLOCO A, 33 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
 CNPJ: 22.497.723/0001-98 - IE: 0772243000116  
 Telefone: (61) 9179-9911

DANFENFC-e - Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

**ÁREA DE DETALHE DA VENDA**

#	COD	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1		1,000	UN	TECIDOS	210,00	210,00

Qtde. Total de Itens 1

TOTAL R\$ 210,00

CREDITO R\$ 210,00

EMISSÃO NORMAL

NFC-e: 10017 - Série: 1

Data de Emissão 21/06/2017 10:27:00 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://rec.fazenda.fgov.br/nfc>

**CHAVE DE ACESSO**

3317 0622 4977 2300 0100 6300 1000 0100 1710 0010 0170

**CONSUMIDOR**

CPF: 01.226.053/0001-98 - COND. MORADA DE DEUS ANO 8

CEP:

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação 3317000045002 21/06/2017 10:27:00

Trib. IPI: R\$ 0,25 Federal: R\$ 0,25 Estadual: R\$ 0,00 IPTU: R\$ 0,00 ICMS: R\$ 0,00

FROCODN 151  
ED. VENCIMENTO 3333**CONTABILIZADO**
**JROFFICE** Contabilidade

Data

21 JUN 2017

Página

321



WA EMBALAGENS LTDA - ME  
 CNPJ 72.625.429/0001-85  
 I.E. 07.350.042/001-25  
 SIA SIA BRASILIA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL UNIT.	VALOR TOTAL
000001	PALITO SAC	1,00	KG	5,50	5,50
000002	BRACADEIRA	6,00	KG	9,50	57,00
000003	SACO ZIP W	1,00	UM	12,00	12,00
001003	SACO P/LIX	3,00	KG	8,50	25,50
001301	COPE 200ML	1,00	EX	64,00	64,00
001345	SACOLA PAP	1,00	PCT	8,00	8,00
001518	FITA 4X100	2,00	UM	5,50	11,00
003349	CANUDO FLE	2,00	PCT	3,50	7,00
013391	GUARDANAPO	12,00	PCT	1,00	12,00
013491	CANUDO MIL	2,00	PCT	7,50	15,00

Qtd. Total de Itens 10  
 VALOR TOTAL R\$ 217,00  
 DESCONTO R\$ 0,00  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO  
 CARTAO DE CREDITO 217,00  
 Informações dos Tributos Totais Incidentes (Sel 12.741/2012) 09,32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 VAL APROX TRIBUTOS R\$ 23,91 (10,75%)  
 FONTE: 1897  
 TELEFONE PROCOS DF: 331 890, Bloco 960 Sala 240 Ass 261

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO  
 EMISSÃO NORMAL

Numero: 013183 Serie: 2 Dt. Emiss: 21/06/2017 12:55:08  
 Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
 CHAVE DE ACESSO

331\*0672625429000185650100013183117422684\*

CONSUMIDOR

CNPJ : 01.226.053/0001-98  
 EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS

BRASILIA - DF

Consultar via leitor QR



AGRADECIMENTOS  
 A PREFERÊNCIA

WA EMBALAGENS LTDA - ME

CNPJ 72.625.429/0001-85  
 I.E. 07.350.042/001-25  
 SIA SIA BRASILIA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL UNIT.	VALOR TOTAL
--------	-----------	-----	------	----------	-------------

Produção: 4-30427-010035364 21/06/2017 12:55:08  
 Autorização: 013183  
 Número: 013183 Serie: 2 Dt. Emiss: 21/06/2017 12:55:08

CONTABILIZADO

LIBERADO  
 PEDIDO 00028

Produto	Quantidade	Preço	Total Item
COPE 200ML	1,00	64,00	64,00
SACOS LIXO REFOR	3,00	8,50	25,50
GUARDANAPO 18X20	12,00	1,00	12,00
FITA 4X100	2,00	5,50	11,00
SACO ZIP E Nº7 14X	1,00	12,00	12,00
PALITO SACHE 011	1,00	5,50	5,50
CANUDO BACHOFS32	2,00	7,50	15,00
CANUDO-FLEX CLY	2,00	3,50	7,00
SACOLA PAPEL 110	1,00	8,00	8,00
BRACADEIRA 300ML	6,00	9,50	57,00
<b>TOTAL</b>			<b>217,00</b>

JROFFICE Contabilidade

Data

21 JUN 2017

Página

322

WA EMBALAGENS LTDA - ME

CNPJ 72.625.429/0001-85

I.E. 07.350.042/001-25

SIA SIA BRASILLIA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL UNIT	VALOR TOTAL
000001	PALITO SAC	1,00	KG	5,50	5,50
000002	BRACADEIRA	6,00	KG	9,50	57,00
000003	SACO ZIP N	1,00	UN	12,00	12,00
001003	SACO P/LIX	3,00	KG	8,50	25,50
001301	COPO 200ML	1,00	CK	64,00	64,00
001345	SACOLA PAF	1,00	PCT	8,00	8,00
001518	FITA 48X10	2,00	UN	5,50	11,00
003349	CANUDO FLE	2,00	PCT	3,50	7,00
013391	GUARDANAPO	12,00	PCT	1,00	12,00
033491	CANUDO MIL	2,00	PCT	7,50	15,00

Qtd. Total de Itens 10

VALOR TOTAL R\$ 217,00

DESCONTO R\$ 0,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PARCO

CARTAO DE CREDITO 217,00

Informações dos Tributos Totais 23,32  
Incidentes (Lei 12.741/2012)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

VAL APROX TRIBUTOS R\$ 23,32 (10,75%)

FONTE: INPT  
TELEFONE PROCON DF. 151 EMD. Bloco B60 Sala 240 Ass Sul

EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

EMISSÃO NORMAL

NUMERO DAS ETIQUETAS DE EMISSÃO: 21/06/2017 12:55:06

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

CHAVE DE ACESSO

5317 0672 6254 2900 0185 6500 1000 0131 6311 7422 6847

CONSUMIDOR

CNPJ : 01.226.053/0001-98  
EMITIDA EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

OUTROS OUTROS OUTROS OUTROS

BRASILIA - DF

Consultar via leitor QR



WA EMBALAGENS LTDA - ME

CNPJ 72.625.429/0001-85

I.E. 07.350.042/001-25

SIA SIA BRASILLIA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL UNIT	VALOR TOTAL
--------	-----------	-----	------	---------	-------------

53170098593364 21/06/2017 12:55:06

23,32 Valor Total

Código de barras NFC-e

323

**LIBERADO**

PEDIDO: 00028

Produto	Quantidade	Preço	Total Item
COPO 200ML PROMO	1,00	64,00	64,00
SACOS LIXO REFOR	3,00	8,50	25,50
GUARDANAPO 19X20	12,00	1,00	12,00
FITA 48X100	2,00	5,50	11,00
SACO ZIP Nº7 14X	1,00	12,00	12,00
PALITO SACHE C/1	1,00	5,50	5,50
CANUDO SACHE/500	2,00	7,50	15,00
CANUDO FLEX C/10	2,00	3,50	7,00
SACOLA PAPEL 112	1,00	8,00	8,00
BRACADEIRA 280X2	6,00	9,50	57,00
<b>TOTAL -&gt;</b>			<b>217,00</b>



CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
CNPJ - 47.508.411/0247-64  
SIA LOTE 105, 105  
CENTRO - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
\* | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)\* | VL ITEM RS

001 00000005852650 ORGANIZADOR GOL ABRIL	
6 UN X 39,90 (74,91)	239,40
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL RS	239,40
CARTAOIN	239,40
Troco RS	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dac.fazenda.df.gov.br/>  
5317 0647 5084 1102 4764 6511 2000 0457 1010 0003 9602

CONSUMIDOR OUTROS:

NFC-e 000045710 Serie 112 21/06/2017 12:06:39  
Protocolo de autorizacao: 353170096545225  
Data de autorizacao: 21/06/2017 12:06:39



20170621135511200003960  
RD-5: 897d5a730c2c8a7fd7f331f909af7508  
PDV:112 L.J:1355 Ue:95 COD:3960  
SISCFISC.EXE V:11.15.00 Dv:000540234 LUCILEIDE SANTOS LOPES  
INFCPL1: NRB 001D0  
MSTERCARD \*\*\*\*\*0583  
AUT:051580 NSU:112265 ODC:249212584  
RENDA CREDITO A VISTA  
AROC:0ED0C44B000032E9  
VLOR: 239,40 CTR:06112562121  
PROCON:151 End:SC50,08 Ed Venencia 2000  
BT. B-60-SI.240 - Tel:2104-4320  
Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 31,82 (13,29%)  
Val aprox Trib Est 43,09 (18,00%) Fonte:IBPT

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
CNPJ - 47.508.411/0247-64  
SIA LOTE 105, 105  
CENTRO - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA  
\* | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)\* | VL ITEM RS

001 00000005852650 ORGANIZADOR GOL ABRIL	
6 UN X 39,90 (74,91)	239,40
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL RS	239,40
CARTAOIN	239,40
Troco RS	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dac.fazenda.df.gov.br/>  
5317 0647 5084 1102 4764 6511 2000 0457 1010 0003 9602

CONSUMIDOR OUTROS:

NFC-e 000045710 Serie 112 21/06/2017 12:06:39  
Protocolo de autorizacao: 353170096545225  
Data de autorizacao: 21/06/2017 12:06:39



20170621135511200003960  
RD-5: 897d5a730c2c8a7fd7f331f909af7508  
PDV:112 L.J:1355 Ue:95 COD:3960  
SISCFISC.EXE V:11.15.00 Dv:000540234 LUCILEIDE SANTOS LOPES  
INFCPL1: NRB 001D0  
MSTERCARD \*\*\*\*\*0583  
AUT:051580 NSU:112265 ODC:249212584  
RENDA CREDITO A VISTA  
AROC:0ED0C44B000032E9  
VLOR: 239,40 CTR:06112562121  
PROCON:151 End:SC50,08 Ed Venencia 2000  
BT. B-60-SI.240 - Tel:2104-4320  
Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 31,82 (13,29%)  
Val aprox Trib Est 43,09 (18,00%) Fonte:IBPT

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilida

Data

21 JUN 2017

Página

324



CR2 COMERCIO DE TINTAS LTDA ME  
BAIRRO RESIDENCIAL DESTE QD. 102 C.J. 4 LT. 9 L.J. 01  
SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF.

CNPJ: 09.373.760/0001-19

IE: 07.499.311/001-40

IM: 07.499.311/001-40

22/06/2017 13:41:09V CCF: 051749 COD: 058439

CNPJ/CPF consumidor: 00000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID.	RS	ST	VL	ITEM	RS
1	1024	SPRAY PINTA FACIL BRANCO BATERIAE 170 ML	1	FL	15,00				

TOTAL R\$

Dinheiro

VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 5,12 (34,12%)

ORCAMENTO: 145637 - VENDEDOR: CLAUDIO

CNPJ/CPF: 00000000000 - IE/RG: 180380

CONSUMIDOR FINAL

QD 102 CONJ 04 LT 09 L.J 01

RESD. DESTE - SAO SEBASTIAO-DF

5PKEEOW R3.R.NF# KLTZBKE "SACAB3RL" R2ICEEBSBOLU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 L.J: 0001

0000000001RTPOYIEY 22/06/2017 13:41:11V

FAB: BE090910100010025128

BR

CR2 COMERCIO DE TINTAS LTDA ME  
BAIRRO RESIDENCIAL DESTE QD. 102 C.J. 4 LT. 9 L.J. 01  
SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF.

CNPJ: 09.373.760/0001-19

IE: 07.499.311/001-40

IM: 07.499.311/001-40

22/06/2017 13:41:09V CCF: 051749 COD: 058439

CNPJ/CPF consumidor: 00000000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID.	RS	ST	VL	ITEM	RS
1	1024	SPRAY PINTA FACIL BRANCO BATERIAE 170 ML	1	FL	15,00				

TOTAL R\$

Dinheiro

VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 5,12 (34,12%)

ORCAMENTO: 145637 - VENDEDOR: CLAUDIO

CNPJ/CPF: 00000000000 - IE/RG: 180380

CONSUMIDOR FINAL

QD 102 CONJ 04 LT 09 L.J 01

RESD. DESTE - SAO SEBASTIAO-DF

5PKEEOW R3.R.NF# KLTZBKE "SACAB3RL" R2ICEEBSBOLU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 L.J: 0001

0000000001RTPOYIEY 22/06/2017 13:41:11V

FAB: BE090910100010025128

BR

**CONTABILIZADO**

# Recibo de Pagamento a Autônomo

Data do Pagamento: 14/06/2017

## DADOS DA EMPRESA

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a Prestação de serviços conforme abaixo discriminado.  
Pagamento referente ao serviço prestado solda em poste de apoio para festa junina.

## DADOS DO AUTÔNOMO

Matrícula **070001** Lotação **0001 - Lotação Genérica**  
Nome **CLAUDIO ANTUNES E SILVA**  
CPF **842.310.171-15** Identidade N° **2065917**  
NIS Emitida em  
Insc. Municipal Órgão Emissor **SSP GO**  
Dados Bancários

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
	SERVIÇO PRESTADO - SOLDA EM POSTE DE APOIO PARA FESTA JUNINA		30,00	
			30,00	0,00
			Valor Líquido	30,00

Local e Data : BRASÍLIA - DF, 23 de 06 de 2017

Assinaturas : Claudio Antunes e Silva

Empresa

Autônomo

**CONTABILIZADO**

**PROFFICE** Contabilidade

Data 23 JUN 2017 Página 32

COMUNICAÇÃO VISUAL



ALBERTO DE LIMA

DESDE 2005

ALDIBERTO ALVES  
DE OLIVEIRA 81730667104

3339-2973 / 98487-0975

diksoliver@gmail.com

RUA DA GAMELEIRA LOJA Nº 371 - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO  
BRASILIA - DF - CEP: 71.691-085

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

PROCON Telefone 131 - Ext. 303 04 06  
Ed. Verônica 2000 - Bloco 080 - Sala 240 - 2º Andar

Nº **0233**

1ª Via Cliente  
2ª Via Tabelo  
3ª Via Contribuinte

Data limite  
para emissão:  
22/12/2017

Data de Emissão

CF/DF 07.595.136/001-02

CNPJ 14.814.515/0001-30

27/06/17

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

Insc. CNP/IMEF

Insc. CF/DF

Cód. Quant. Descrição dos Serviços Aliq. PREÇO

UNISS TOTAL

1 02000 100

2 02000 200

TOTAL 400,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

Nº de Controle do Fornecedor

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04 473 289/0001-17  
CF/DF 07 422 977/001 46 - 11 Tabão 50x03 - 201 à 250 - ADF 112-094403018

CONTABILIZADO

PROFFICE Contabiliza

Data 23 JUN 2017  
Página 327



**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ:23064918000100 IE:0773281200122  
 Q 20, 2 - 4,6 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5448

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$ ) VL ITEM R\$
001 7898332751256 GAVETEIRO 4 GAVETAS AMILPLAST
1 UN X 21,99 21,99
002 7898332751256 GAVETEIRO 4 GAVETAS AMILPLAST
1 UN X 21,99 21,99
003 7898332751249 GAVETEIRO 3 GAVETAS AMILPLAST
1 UN X 15,99 15,99
004 7897933661520 COLA GLITTER 4UN 25G APLICOLA
4 CX X 5,99 23,96
005 7897027272038 PASTA A/ELASTICO MINI
10 UN X 1,30 13,00
006 83299 FLORES ARTIFICIAIS
2 UN X 2,99 5,98
007 83199 FLORES ARTIFICIAIS
3 UN X 1,99 5,97
008 7896066901046 PRENDEDOR ROUPAS PLASTICO
1 UN X 1,99 1,99
009 1120 PAPEL SEDA CORES
20 UN X 0,20 4,00
010 1135 PAPEL SEDA DOURADO/PRATA
10 UN X 0,30 3,00
011 83599 FLORES ARTIFICIAIS
1 UN X 5,99 5,99
012 0 DIVERSOS
4 UN X 1,99 7,96
013 83499 FLORES ARTIFICIAIS
2 UN X 4,99 9,98
014 83599 FLORES ARTIFICIAIS
3 UN X 5,99 17,97
015 83599 FLORES ARTIFICIAIS
3 UN X 5,99 17,97

QTD. TOTAL DE ITENS 015  
 VALOR TOTAL R\$ 177,74  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Crédito 177,74

Informação dos Tributos Totais Incidentes 21,30  
 (Lei Federal 12.741 /2012)

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUENTE  
 Operador 1  
 CAIXA 003  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 880 SALA 240  
 FONE 151

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -01.226.053/0001-98  
 ASSOCIACAO  
 SEM NUMERO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 000018818 - Série 003  
 Emissão 23/06/2017 15:32:00 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>  
 CHAVE DE ACESSO

5317 0623 0649 1600 0100 6500 3000 0186 1610 0025 1916

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 36317010033862 23/06/2017 16:32:10

**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ:23064918000100 IE:0773281200122  
 Q 20, 2 - 4,6 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA -  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5448

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$ ) VL ITEM R\$
001 7898332751256 GAVETEIRO 4 GAVETAS AMILPLAST
1 UN X 21,99 21,99
002 7898332751256 GAVETEIRO 4 GAVETAS AMILPLAST
1 UN X 21,99 21,99
003 7898332751249 GAVETEIRO 3 GAVETAS AMILPLAST
1 UN X 15,99 15,99
004 7897933661520 COLA GLITTER 4UN 25G APLICOLA
4 CX X 5,99 23,96
005 7897027272038 PASTA A/ELASTICO MINI
10 UN X 1,30 13,00
006 83299 FLORES ARTIFICIAIS
2 UN X 2,99 5,98
007 83199 FLORES ARTIFICIAIS
3 UN X 1,99 5,97
008 7896066901046 PRENDEDOR ROUPAS PLASTICO
1 UN X 1,99 1,99
009 1120 PAPEL SEDA CORES
20 UN X 0,20 4,00
010 1135 PAPEL SEDA DOURADO/PRATA
10 UN X 0,30 3,00
011 83599 FLORES ARTIFICIAIS
1 UN X 5,99 5,99
012 0 DIVERSOS
4 UN X 1,99 7,96
013 83499 FLORES ARTIFICIAIS
2 UN X 4,99 9,98
014 83599 FLORES ARTIFICIAIS
3 UN X 5,99 17,97
015 83599 FLORES ARTIFICIAIS
3 UN X 5,99 17,97

QTD. TOTAL DE ITENS 015  
 VALOR TOTAL R\$ 177,74  
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
 Cartão de Crédito 177,74

Informação dos Tributos Totais Incidentes 21,30  
 (Lei Federal 12.741 /2012)

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUENTE  
 Operador 1  
 CAIXA 003  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 880 SALA 240  
 FONE 151

**CONSUMIDOR**

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -01.226.053/0001-98  
 ASSOCIACAO  
 SEM NUMERO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 000018818 - Série 003  
 Emissão 23/06/2017 15:32:00 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>  
 CHAVE DE ACESSO

5317 0623 0649 1600 0100 6500 3000 0186 1610 0025 1916

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 36317010033862 23/06/2017 16:32:10

**CONTABILIZADO**

Data

23 JUN 2017

Página

328

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
CNPJ - 47.508.411/1076-27  
STN S/N LOTE, 0  
ASA NORTE - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO  
\* | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)\* | VL ITEM RS

001	00000006373122	COLA BRANCA 1100 TEN 1 UN X 8,25 (1,04)	8,25
002	000000056852658	ORGANI2000R GOL AGRA	
		5 UN X 39,90 (62,47)	199,50
QTD. TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL RS			207,75
CARTAO			207,75

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/>  
5317 0647 5004 1110 7627 6516 6000 0253 1610 0001 3439

CONSUMIDOR OUTROS:

WFC-n 000025316 Serie 166 23/06/2017 14:07:09  
Protocolo de autorizacao: 353170100250404  
Data de autorizacao: 23/06/2017 14:07:09



20170623134716600001343  
NO-S: 097d6730c2c0a7f47f331f909ef79d8  
PN:166 LJ:1347 Nr:43 CO:1343  
SINCFISC.ERE V:11,15,00 Op:000789016 ENCLECIB JOSE CORNEIRO  
INFCPL: NAO 007100  
MSTERCARD \*\*\*\*\*0583  
AUT:025526 NSU:166620 DOC:003040152  
RENDR CREDITO A VISTA  
ARC:001887189C8233CB  
VALOR: 207,75 CTR:06366826120  
PROCON:151 End:SC50,08 Ed Janeiro 2000  
BT.B-60-ST.240 - Tel:2104-4320  
Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 26,06 (12,53%)  
Val aprox Trib Est 37,40 (18,00%) Fonte:IBPT

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO  
CNPJ - 47.508.411/1076-27  
STN S/N LOTE, 0  
ASA NORTE - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO  
\* | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VLTR RS)\* | VL ITEM RS

001	00000006373122	COLA BRANCA 1100 TEN 1 UN X 8,25 (1,04)	8,25
002	000000056852658	ORGANI2000R GOL AGRA	
		5 UN X 39,90 (62,47)	199,50
QTD. TOTAL DE ITENS			2
VALOR TOTAL RS			207,75
CARTAO			207,75

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/>  
5317 0647 5004 1110 7627 6516 6000 0253 1610 0001 3439

CONSUMIDOR OUTROS:

WFC-n 000025316 Serie 166 23/06/2017 14:07:09  
Protocolo de autorizacao: 353170100250404  
Data de autorizacao: 23/06/2017 14:07:09



20170623134716600001343  
NO-S: 097d6730c2c0a7f47f331f909ef79d8  
PN:166 LJ:1347 Nr:43 CO:1343  
SINCFISC.ERE V:11,15,00 Op:000789016 ENCLECIB JOSE CORNEIRO  
INFCPL: NAO 007100  
MSTERCARD \*\*\*\*\*0583  
AUT:025526 NSU:166620 DOC:003040152  
RENDR CREDITO A VISTA  
ARC:001887189C8233CB  
VALOR: 207,75 CTR:06366826120  
PROCON:151 End:SC50,08 Ed Janeiro 2000  
BT.B-60-ST.240 - Tel:2104-4320  
Trib aprox RS: Val aprox Trib Fed 26,06 (12,53%)  
Val aprox Trib Est 37,40 (18,00%) Fonte:IBPT

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilida

Data

23 JUN 2017

Página

32



# IPANEMA TECIDOS

SIRLENE DE JESUS ME

Fone: 3335-8076

AV. SÃO SEBASTIÃO 141 - TÉRREO - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF / CEP 71.891-001

CF/DF: 07.547.100/001-07

CNPJ: 07.194.352/0001-74

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR  
MOD. 002 - D

1ª Via Cliente  
2ª Via Fisco  
3ª Via Controlador

**13935**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:  
**14/02/2018**

\*CRÉDITO-LEI 4.130/08\*

Data da Emissão 27/06/2017 VALOR R\$ 124,32

Nome:	CPF:
Endereço:	

PROCON/DF - FONE: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	<u>7,50</u>	<u>chita</u>	<u>8,99</u>	<u>67,42</u>
	<u>400</u>	<u>luta</u>	<u>10,00</u>	<u>40,00</u>
	<u>100</u>	<u>luta</u>	<u>16,90</u>	<u>16,90</u>
O CMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.			TOTAL DA NOTA	<u>124,32</u>

Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Conselheiro Costa, 11 - São José - São Sebastião - DF - Fone 3335-4935  
CNPJ 04.473.288/0001-17 - CF/DF 07.422.977/001-48 - 30 Tel/Fax 50-03 e 5003 e 100 AIDF 1-112-00770/2017

**CONTABILIZADO**



**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME DOSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ: 23064916000100 IE: 0773281200122  
 Q 20, 2 - 4,8 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO) - BRASILIA  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5448

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$
001 7897256245834 CASETA HIDROGRAFICA BIG 6 COM
1 UN X 7,99 7,99
002 7899494218335 FITA VOAL RF1051 38MM MERITA
1 UN X 16,99 16,99
003 22749 FITA DUPLA FACE 16X30 ADELBRAS
1 UN X 7,49 7,49
004 7898542902356 LACO FACIL 30MMX48CM VMP
3 PCT X 4,99 14,97
005 2461 BENDA COMUM
2 ,T X 0,60 1,20
006 2103 BENDA COMUM N37
4 ,T X 0,70 2,80
007 2462 BENDA COMUM N70
2 ,T X 2,00 4,00
008 7898627121306 LACO N°9 COM 6 LACOS E ACESSO
1 UN X 9,99 9,99
009 7899494210872 FITA VOAL RF1017 38MM MERITA
1 UN X 14,99 14,99
10 7899494210650 FITA CXTIM 23MM MERITA
1 UN X 9,99 9,99
11 7899494218250 FITA VOAL RF1051 38MM MERITA
1 UN X 16,99 16,99
012 7899494210667 FITA CXTIM 23MM MERITA
1 UN X 9,99 9,99
013 7899494218335 FITA VOAL RF1051 38MM MERITA
1 UN X 16,99 16,99
014 7622300462161 BOMBOM DONHO VALSA SOUND LACT
1 PCT X 39,99 39,99

QTD. TOTAL DE ITENS	014
VALOR TOTAL R\$	174,37
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	174,37

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) 25,84

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Operador 1  
 CAIXA 003  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240  
 FONE 151

CONSUMIDOR  
 CNPJ/CPP/ID Estrangeiro -08.854.377/0001-76  
 AMOB. CONDOMINIO DE BRASILIA  
 SEM NUMERO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 000018799 - Série 003  
 Emissão 27/06/2017 09:48:55 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>  
 CHAVE DE ACESSO  
 5317 0623 0649 1800 0100 6500 3000 0187 9610 0025 8457

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 363170102940760 27/06/2017 09:47:12

Adipron Informatic

**CONTABILIZADO**

**A PREFERIDA ARMARINHO**

SUELI GUILHERME COSME DOS SANTOS ME  
 CNPJ: 23064916000100 IE: 0773281200122  
 Q 20, 2 - 4,8 - VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO) - BRASILIA  
 DF - 71693-021 - FONE: (61)3335-5448

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar**  
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM R\$
001 7897256245834 CASETA HIDROGRAFICA BIG 6 COM
1 UN X 7,99 7,99
002 7899494218335 FITA VOAL RF1051 38MM MERITA
1 UN X 16,99 16,99
003 22749 FITA DUPLA FACE 16X30 ADELBRAS
1 UN X 7,49 7,49
004 7898542902356 LACO FACIL 30MMX48CM VMP
3 PCT X 4,99 14,97
005 2461 BENDA COMUM
2 ,T X 0,60 1,20
006 2103 BENDA COMUM N37
4 ,T X 0,70 2,80
007 2462 BENDA COMUM N70
2 ,T X 2,00 4,00
008 7898627121306 LACO N°9 COM 6 LACOS E ACESSO
1 UN X 9,99 9,99
009 7899494210872 FITA VOAL RF1017 38MM MERITA
1 UN X 14,99 14,99
10 7899494210650 FITA CXTIM 23MM MERITA
1 UN X 9,99 9,99
11 7899494218250 FITA VOAL RF1051 38MM MERITA
1 UN X 16,99 16,99
012 7899494210667 FITA CXTIM 23MM MERITA
1 UN X 9,99 9,99
013 7899494218335 FITA VOAL RF1051 38MM MERITA
1 UN X 16,99 16,99
014 7622300462161 BOMBOM DONHO VALSA SOUND LACT
1 PCT X 39,99 39,99

QTD. TOTAL DE ITENS	014
VALOR TOTAL R\$	174,37
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	174,37

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012) 25,84

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
 Operador 1  
 CAIXA 003  
 SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 860 SALA 240  
 FONE 151

CONSUMIDOR  
 CNPJ/CPP/ID Estrangeiro -08.854.377/0001-76  
 AMOB. CONDOMINIO DE BRASILIA  
 SEM NUMERO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Número 000018799 - Série 003  
 Emissão 27/06/2017 09:48:55 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>  
 CHAVE DE ACESSO  
 5317 0623 0649 1800 0100 6500 3000 0187 9610 0025 8457

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 363170102940760 27/06/2017 09:47:12

Adipron Informatic

Data

27 JUN 2017

Página

3/31

ADIPRON FISCAL Contabilidade

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
CNPJ: 10.013.337/0001-97 - IE: 0750657600106 - IM  
AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291 - 1291 - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
10215	BANDEIROLA DE PLASTICO 10MTS	30 UN	3,50	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 100,00  
Descontos 5,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
SCS QD 8 BL B-80 SL 240 ASA SUL  
Operador(a): 2-SILVA  
Sequencia: 95145  
Tributos Aprox: R\$ 19,01 Federal / 18,00 Estadual Forte IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.008.080 - Série: 001  
Emissão 28/06/2017 14:16:27 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/infoe>

CHAVE DE ACESSO

5317 0810 0133 3700 0197 6500 1000 0080 8910 0086 1452

CONSUMIDOR

CNPJ: 08.854.377/0001-76

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170103968560 28/06/2017 14:16:27

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
CNPJ: 10.013.337/0001-97 - IE: 0750657600106 - IM  
AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291 - 1291 - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
10215	BANDEIROLA DE PLASTICO 10MTS	30 UN	3,50	100,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 100,00  
Descontos 5,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 100,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Dinheiro 100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
SCS QD 8 BL B-80 SL 240 ASA SUL  
Operador(a): 2-SILVA  
Sequencia: 95145  
Tributos Aprox: R\$ 19,01 Federal / 18,00 Estadual Forte IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.008.080 - Série: 001  
Emissão 28/06/2017 14:16:27 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/infoe>

CHAVE DE ACESSO

5317 0810 0133 3700 0197 6500 1000 0080 8910 0086 1452

CONSUMIDOR

CNPJ: 08.854.377/0001-76

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170103968560 28/06/2017 14:16:27

**CONTABILIZADO**



SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
CNPJ: 10.013.337/0001-97 - IE: 0750657600106 - IM:  
AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291, 1291 - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
140	VELA VOTIVA				
		35	UN	3,00	105,00
7722	ESTILETE CLAMINA RE-3 WESTERN				
		1	UN	3,00	3,00
17571	BUQUE COMPLEMENTO R1687 SMO				
		1	UN	3,50	3,50
17568	BUQUE COMPLEMENTO R1690 SMO				
		2	UN	4,00	8,00
10215	BANDEIROLA DE PLASTICO 10MTS				
		10	UN	3,50	35,00

QTD. TOTAL DE ITENS 5

Valor Produtos 154,50  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 154,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Crédito 154,50

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
SCS QD 8 BL 8-80 SL 240 ASA-SUL  
Operadora: 2-SUL-VIA  
Sequencia: 95133  
Tributos Aprox. R\$ 23,32 Federal / 27,81 Estadual. Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.008.078 - Série: 001  
Emissão: 28/06/2017 11:18:05 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://fidec.fazenda.df.gov.br/fidec>

CHAVE DE ACESSO

5317 0610 0133 3700 0197 8500 1000 0080 7810 0095 1335

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

NFe sem Autorização de Uso da SCSFAZ

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
CNPJ: 10.013.337/0001-97 - IE: 0750657600106 - IM:  
AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291, 1291 - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
140	VELA VOTIVA				
		35	UN	3,00	105,00
7722	ESTILETE CLAMINA RE-3 WESTERN				
		1	UN	3,00	3,00
17571	BUQUE COMPLEMENTO R1687 SMO				
		1	UN	3,50	3,50
17568	BUQUE COMPLEMENTO R1690 SMO				
		2	UN	4,00	8,00
10215	BANDEIROLA DE PLASTICO 10MTS				
		10	UN	3,50	35,00

QTD. TOTAL DE ITENS 5

Valor Produtos 154,50  
Descontos 0,00  
Acréscimos 0,00  
VALOR A PAGAR 154,50

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Crédito 154,50

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
SCS QD 8 BL 8-80 SL 240 ASA-SUL  
Operadora: 2-SUL-VIA  
Sequencia: 95133  
Tributos Aprox. R\$ 23,32 Federal / 27,81 Estadual. Fonte: IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.008.078 - Série: 001  
Emissão: 28/06/2017 11:18:05 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://fidec.fazenda.df.gov.br/fidec>

CHAVE DE ACESSO

5317 0610 0133 3700 0197 8500 1000 0080 7810 0095 1335

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

NFe sem Autorização de Uso da SCSFAZ

**CONTABILIZADO**



SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
CNPJ: 10.013.337/0001-97 - IE: 0750667800106 - IM:  
AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291, 1291 - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
10215	BANDEIROLA DE PLASTICO 10MTS	48 UN	3,50	168,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
Valor Produtos	168,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	168,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 168,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
SCS QD 8 BL 8-80 SL 240 ASA SUL  
Operador(a): 2-SILVIA  
Sequencia: 95148  
Tributos Aprox. R\$ 31,94 Federal / 30,24 Estadual. Fonte IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.008.090 - Série: 001  
Emissão: 28/06/2017 14:20:58 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfice>

CHAVE DE ACESSO

5317 0610 0133 3700 0197 6500 1000 0080 9010 0095 1461

CONSUMIDOR

CNPJ: 08.854.377/0001-76

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170103962271 28/06/2017 14:20:58

SHOPPING DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA  
CNPJ: 10.013.337/0001-97 - IE: 0750667800106 - IM:  
AVENIDA COMERCIAL LOTE 1291, 1291 - SAO SEBASTIAO  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
10215	BANDEIROLA DE PLASTICO 10MTS	48 UN	3,50	168,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos	168,00
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	168,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 168,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
PROCON-DF 151 VENANCIO 2000  
SCS QD 8 BL 8-80 SL 240 ASA SUL  
Operador(a): 2-SILVIA  
Sequencia: 95148  
Tributos Aprox. R\$ 31,94 Federal / 30,24 Estadual. Fonte IBPT

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.008.090 - Série: 001  
Emissão: 28/06/2017 14:20:58 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfice>

CHAVE DE ACESSO

5317 0610 0133 3700 0197 6500 1000 0080 9010 0095 1461

CONSUMIDOR

CNPJ: 08.854.377/0001-76

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353170103962271 28/06/2017 14:20:58

CONTABILIZADO

ROFFICE Contabiliza

Data  
28 JUN 2017

Página

34

NFC-e  
 GATN PAPELARIA E ARMARINHO LTDA  
 CNPJ: 07118812000185 IE: 0746202300148  
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R\$)	VL.ITEM(R\$)
001	8055	BANDEIRINHA	UND	30	3,50	105,00

QUANTIDADE DE ITENS: 1  
 SUB-TOTAL DA NOTA: 105,00  
 DESCONTOS: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 105,00  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 03-Cartão de Crédito: R\$ 105,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 0,00

N-mero: 5316 Série: 1  
 Data de Emissão: 29/06/2017 08:40:04

CHAVE DE ACESSO:  
 5317 0607 1188 1200 0185 6500 1000 0053 1610 001  
 2 7505

CONSUMIDOR  
 CONSUMIDOR NHO IDENTIFICADO  
 Consulta via leitor de QRCode



Protocolo de autorização:  
 353170104466088 29/06/2017 08:40:08  
 Venda: 12750

GCOMweb - Gestão Inteligente para sua Empresa  
 www.gcomweb.com.br  
 Procon-DF Fone: 151 - Ed.Venancio Qd 08, Bloco B  
 -60, Sala 240 - Brasília-DF

NFC-e  
 GATN PAPELARIA E ARMARINHO LTDA  
 CNPJ: 07118812000185 IE: 0746202300148  
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 Eletrônica para Consumidor Final  
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R\$)	VL.ITEM(R\$)
001	8055	BANDEIRINHA	UND	30	3,50	105,00

QUANTIDADE DE ITENS: 1  
 SUB-TOTAL DA NOTA: 105,00  
 DESCONTOS: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 105,00  
 FORMA DE PAGAMENTO:  
 03-Cartão de Crédito: R\$ 105,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 0,00

N-mero: 5316 Série: 1  
 Data de Emissão: 29/06/2017 08:40:04

CHAVE DE ACESSO:  
 5317 0607 1188 1200 0185 6500 1000 0053 1610 001  
 2 7505

CONSUMIDOR  
 CONSUMIDOR NHO IDENTIFICADO  
 Consulta via leitor de QRCode



Protocolo de autorização:  
 353170104466088 29/06/2017 08:40:08  
 Venda: 12750

GCOMweb - Gestão Inteligente para sua Empresa  
 www.gcomweb.com.br  
 Procon-DF Fone: 151 - Ed.Venancio Qd 08, Bloco B  
 -60, Sala 240 - Brasília-DF

**CONTABILIZADO**



 <b>Gráfica Gontijo</b> <small>A TUA MELHOR IMPRESSÃO</small> GRÁFICA & PAPELARIA GONTIJO LTDA - ME AV. CENTRAL Nº 430-A BAIRRO SÃO JOSÉ SÃO SEBASTIÃO - DF		3335-4935 3335-8952	<b>Nota Fiscal de Serviços          Modelo 3-A          SIMPLES NACIONAL</b> Nº <b>4293</b> <small>1ª Via cliente          2ª Via contabilidade          3ª Via tabelo</small>	
CF/DF 07.422.977/001-46		CNPJ 04.473.289/0001-17	<small>Data limite para emissão:          07/03/2018</small>	
<small>PROCON - DF / FONE: 181 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 3.889 - BLOCO "B" - 88 - 2º ANDAR SALA 246</small>				
<small>(Preencher só a pedido do consumidor)</small>				
Nome: <u>Condôminio Amalá</u>				
Endereço: _____				
CNPJ / CPF: <u>07.654.377/0001-76</u>				
Data da Emissão: <u>30/06/17</u>		Valor R\$: <u>65,00</u>		
Cód.	Quant.	DISCRICÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	TOTAL
		<u>impressões A4</u>		<u>65,00</u>
		<u>recebimto</u>		
		<u>em 30/06/17</u>		
		<u>gráfica e papelaria Gontijo</u>		
				<u>65,00</u>
<small>O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito à crédito fiscal de ICMS e IPI.</small>			<b>TOTAL</b>	
<small>Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central, 430-A - B. São José - São Sebastião - DF. - Fone 3335-4935          CNPJ 04.473.289/0001-17 - CF/DF 07.422.977/001-46 - 06 TMS - 06 00 - 00001500 AIDF 1-112-01123/2017</small>				

CONTABILIZADO



QD101 C/09 LT09 RES OESTE, SN



SAO SEBASTIAO  
Brasília  
DF  
TEL/FAX: 6134270404  
CEP: 71692045

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída  1  
Nº 000.000.273  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
5317 0610 2863 2800 0170 5500 1000 0002 7311 4107 8480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170023209178 - 30/06/2017 13:33:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0750859200125

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
10.286.328/0001-70

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASOCIACAO PRO MORADIA DOS SERVIDORES DO BANCO BO BI		CNP/CNPJ 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 30/06/2017
ENDEREÇO ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIN BOTAN		BAIRRO/DISTRITO JARDIN BOTANICO	CEP
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2017
FONE/FAX			HORA DE SAÍDA 13:31:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Venc.	Valor
20482	30/06/2017	94,00

**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 99,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DEMONTO 4,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 20,87		VALOR TOTAL DA NOTA 94,01		

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP/CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODUZ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM III	CEP	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0118	TELA LARAN/BRAN 1,20 X 1 MT (MT)	39172300	0500	5102	UND	45,0000	2,0000	90,00					20,87

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0750859200125	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Duplicata Num.: 20482, Venc.: 30/06/2017, Valor: 94,00</p> <p>Trib sobre Prod. 00 2,94, Ret: 80 16,92 e Min: 80 0,00 (22/2011)</p> <p>OBSERVAÇÕES DESTINADAS AO FISCO:</p> <p>Rua Venâncio número 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-80 - Sala 240 - Brasília - Distrito Federal - Telefone: 151 ou E-mail: proc@pgrconcom-df.gov.br - Empresa optante pelo simples nacional</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CONTABILIZADO**



Data  
30 JUN 2017

Página  
337



# Documentos Administrativos

## 1 - Notícias

---

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

---

- 1 - Notícias
- 2 - Propostas / Orçamentos
- 3 - Outros Documentos



# Classificados

# Classificados

Os melhores fornecedores para o seu condomínio estão aqui! **Folha do Síndico**

Este caderno de classificados é parte integrante do Jornal Folha do Síndico Junho de 2017

**GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS**

Junho de 2017

**Terceirização de Mão de Obra****Assessoria Condominial**

**CENTRAL**

**SOLICITE UMA PROPOSTA!**

*Soluções que valorizam seu patrimônio!*

- Manutenção
- Limpeza Profunda
- Agente de Portaria
- Recepção
- Zelador
- Brigada
- Jardimagem
- Gargista

(11) 3356.8514  
www.centraisolucoesdf.com.br

Centro Empresarial Nova Capital - Qd. 10/02/07 - Lote 20 - Edifício 100  
Torre Sul - Sala 505 e 506 - Avenida Paulista, Brasília - DF

**IMPÉRIO**  
Serviços Gerais

Especializada em Condomínios

Atividade de Limpeza - Cofre - Trabalho de Lixo e Água - Instalação  
Reforma - Instalação de Fiação - Cofre - Cofre - Instalação  
Trabalho de pintura - Impermeabilização - Trabalho de mão de obra especializada

(61) 3384-4746 / 3384-0015 / 99867-2662  
imperioservicosgerais@bol.com.br

**AMERICAN SERVICE**  
CONDOMÍNIO E LIMPEZA

Exercitamos e Limpamos - Instalação - Encanamento  
Serviços de Limpeza - Encanamento - Encanamento  
Limpeza - Impermeabilização - Instalação - etc.

Não deixe ninguém entrar sem a gente!

011-9914-0277/7801 / contato@americanoservice.com.br  
GRU - Qd. 34 - Lote 14 - Bloco E - sala 204 - Ed. Prisma

**Anuncie aqui**  
(61) 3011-7316  
e mostre a  
sua marca

**Folha do Síndico**

**JROFFICE**  
Inteligência Condominial

**Novas idéias...  
Novos Caminhos!**

Alguns de nossos serviços:

- Dpto. Cobrança
- Dpto. Pessoal
- Dpto. Administrativo
- Dpto. Contabilidade
- Dpto. Jurídico
- Site Condominial
- Cobrança Extra Judicial
- Emissão de Boletos

Solicite uma proposta!  
(61) 3011-7300  
comercial@jroffice.com.br  
www.jroffice.com.br

A única com Consultoria Exclusiva do **DR** Condomínios

**Oferecimento**

**Dica do Mês**  
**TORNEIRAS ECONÔMICAS**

A dica técnica é o sistema de economia e todos os recursos possíveis de se economizar água são bons. Se o edifício tiver toda as torneiras por aquelas com sensores de funcionamento eletrônico, que só abrem quando as mãos se aproximam. Além, de não deixar torneiras por muito tempo pingando a economia de água pode chegar a 90%. Se 20 edifícios adotarem o sistema instalado, em cinco meses serão poupados 670 milhões de litros de água, o suficiente para abastecer uma cidade por um ano.

Uma alternativa barata para economizar é um sensor ultrassônico das torneiras e das cisternas. Ele aciona a água e se, efetivo em 40 a economia de água volume. Dessa forma é possível reduzir o consumo de água em edifícios em até 40% a 50% em relação à água.

**JROFFICE**  
Inteligência Condominial

Solicite uma proposta!  
(61) 3011-7300  
comercial@jroffice.com.br  
www.jroffice.com.br

Curta nossa página no **Facebook**  
JR Office Contabilidade





# Documentos Administrativos

## 3 - Outros Documentos

---

Este espaço destina-se ao arquivamento de quaisquer outros documentos que sejam de importância administrativa, que possam auxiliar na conferência das despesas.

---

- 1 - Notícias
- 2 - Propostas / Orçamentos
- 3 - Outros Documentos

# Folha de Pagamento

AMIM ASSOCIAÇÃO IMOBILIAR DOS FUNCIONÁRIOS DO  
COMPETÊNCIA : 05/2017

DATA DO PAGAMENTO : 21/05/2017

PÁGINA : 5  
PERÍODO : 01/05/2017 A 31/05/2017

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
000014	PALOMA PEREIRA DA CRUZ	9 SALARIO MATERNIDADE	1.327,28	74 INSS	8,00
	ADMISSÃO /0001	226 SALARIO FOLHA MÊS CIVIL	94,59	194 CONTRIB ASSISTENC -SEICO	60,00
	LICENÇA MATER, 30/01 A 29/05			056 PLANO DE SAUDE	203,23
	SALARIO BASE				
	BASE DO FGTS				
	FGTS A RECOLHER MÊS				
	BASE DO FGTS MÊS				
		TOTAL DE PROVENTOS	2.421,87	TOTAL DE DESCONTOS	271,23
		BASE DO INSS	1.421,87	SALARIO LIQUIDO	2.150,64
		BASE DO INSS MÊS	1.421,87	BASE DO INSS MÊS	1.421,87
000013	REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO				
	ADMISSÃO /0001				
	INSSO AJUSTAR, 11/03 A				
	SALARIO BASE				
	BASE DO FGTS				
	FGTS A RECOLHER MÊS				
	BASE DO FGTS MÊS				
		TOTAL DE PROVENTOS	0,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
		BASE DO INSS	0,00	SALARIO LIQUIDO	0,00
		BASE DO INSS MÊS	0,00	BASE DO INSS MÊS	0,00
000012	RICARDO FELIX SANTANA	3 END-LABORE	1.500,00	74 INSS	11,00
	ADMINISTRADOR /0001				
	ADMISSÃO EM 01/05/2013				
	SALARIO BASE				
	BASE DO FGTS				
	FGTS A RECOLHER MÊS				
	BASE DO FGTS MÊS				
		TOTAL DE PROVENTOS	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	11,00
		BASE DO INSS	1.500,00	SALARIO LIQUIDO	1.489,00
		BASE DO INSS MÊS	1.500,00	BASE DO INSS MÊS	1.500,00

## Totalização

NUMERICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIA	VALOR	NUMERICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIA	VALOR
3	PRO-LABORE		1.500,00	74	INSS		11,00
9	SALARIO MATERNIDADE		1.327,28	194	CONTRIB ASSISTENC -SEICON		60,00
226	SALARIO FOLHA MÊS CIVIL	2,00	94,59	056	PLANO DE SAUDE		203,23
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS		2.921,87		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		271,23
	TOTAL DO SALARIO LIQUIDO		2.650,64		TOTAL DA BASE DO FIC FOLHA		1.421,87
	TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		1.421,87		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		2.421,87
	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		1.421,87		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		2.421,87
	TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		113,75		TOTAL DO FGTS + CG A RECOLHER MÊS		113,75
	TOTAL DE TRABALHADORES		3		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		3
	TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES DELEGADOS		0
	TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		0

## CPG - ANALÍTICA

IDENTIFICAÇÃO	VALOR	COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICAÇÃO	01.224.083/0001-88		
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
COMPETÊNCIA	05/2017		
BASE DE TRABALHADORES	1.421,87	(+) VALOR DOS SEGURADOS	279,75
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	622,71
BASE DE EMPREGADORES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	23,99
BASE DE AUTÔNOMOS JUNTO REMUNERAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO PFAL	1.021,29
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALARIO-BASE	0,00	(-) VALOR TOTAL	43,99
INSS DECONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00		
TOTAL DE 13º SALARIO FOLHA FIC INSS	0,00	VALORES PASSOS A COOPERATIVAS TRABALHU	0,00
TOTAL DE SALARIO-FAMILIA	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM SF	0,00
TOTAL DE SALARIO-MATERNIDADE	1.327,28	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
TOTAL DE SALARIO-MATERNIDADE NO 13º	0,00	VALOR A COMPENSAÇÃO/RESTITUIR	444,82



CONTAÇÃO BANCÁRIA - CONTAS DE DEBITO - FÓRmula de CÁLCULO  
 DE DÍVIDAS - 2022  
 ANEXO

Seq	Tipo de Dev.	Beneficiário	Forma de Pagamento	nº Documento	Descrição	VALOR DEBITADO				Saldo
						DE BANCO	DE OUTROS	DE BANCOS	DE OUTROS	
11800011	CHEQUE	ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					41,21
11800017	TRANSFERENCIA ONLINE	PAULINA PEREIRA DA OLIVEIRA	SALARIO-VVT	01/000000000	SALARIO DE PESSOAL, PRECATORIA VALOR MATUTINO - INAD (V) VALOR ALIMENTACAO - INAD (V) VALOR TRANSPORTE - INAD (V)		1040,37 90,00 10,00	1.130,37		
11800017	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELD SAUTER	TRC LASSER	08/04/00000000	PRECATORIO REX SARTANA COMPETENCIA MAIO/17 ALUGA DE CUSTO 000000000			1.000,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			11,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESULTA DE APLICACAO		SE CURTO PRAZO AUTOMATICO					110,00
11800011	CHEQUE	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					3,31
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			0,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		SE CURTO PRAZO AUTOMATICO			0,70		
11800011	CHEQUE	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					14,14
11800017	TRANSFERENCIA ONLINE	REGINA MAURA DA SILVA FERREIRO	SEMPRES DE PESSOAL	08/000000000	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE REEMBOLSO PLANO DE SAUDE REX - INAD (V) REEMBOLSO REFERENTE QD OS PLANOS DE SAUDE VALOR TOTAL DO PLANO DE SAUDE + QD SADE (V) + QD SADE (V)			474,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			0,70		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESULTA DE APLICACAO		SE CURTO PRAZO AUTOMATICO					130,00
11800011	CHEQUE	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					0,19
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			0,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		SE CURTO PRAZO AUTOMATICO			0,00		
11800011	CHEQUE	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					6,90
11800017	TRANSFERENCIA ONLINE	REGINA MAURA DA SILVA FERREIRO	SEMPRES DE PESSOAL	08/000000000	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE/REEMBOLSO PLANO DE REEMBOLSO REFERENTE QD OS PLANOS DE SAUDE VALOR TOTAL DO PLANO DE SAUDE + QD SADE (V) + QD SADE (V)			678,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			0,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESULTA DE APLICACAO		SE CURTO PRAZO AUTOMATICO					174,50
11800011	CHEQUE	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					10,24
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			0,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESULTA DE APLICACAO		SE CURTO PRAZO AUTOMATICO			0,00		
11800011	CHEQUE	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					0,00
11800017	TRANSFERENCIA ONLINE	REGINA MAURA DA SILVA FERREIRO	SEMPRES DE PESSOAL	08/000000000	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE/REEMBOLSO PLANO DE REEMBOLSO REFERENTE QD OS PLANOS DE SAUDE VALOR TOTAL DO PLANO DE SAUDE + QD SADE (V) + QD SADE (V)			678,00		
11800017	SELETO	INIL	PLANO DE SAUDE	08/000000000	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE/REEMBOLSO PLANO DE REEMBOLSO REFERENTE QD OS PLANOS DE SAUDE VALOR TOTAL DO PLANO DE SAUDE + QD SADE (V) + QD SADE (V)			474,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			10,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			1,00		
11800017	CHEQUE	ANGELA SILVEIRA SOUTO	CORRECCAO DE BANCOS PARA FECHA JORNAL	08/000000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GONCALVES			100,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESULTA DE APLICACAO		SE CURTO PRAZO AUTOMATICO					84,14
11800011	CHEQUE	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					0,20
11800017	SELETO	MICROBENSINA SOB TRAMITACAO EM CONDICAO DE SOBRESSOLICITACAO	SEMPRES DE PESSOAL	01/000000000	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE REEMBOLSO REFERENTE QD OS PLANOS DE SAUDE VALOR TOTAL DO PLANO DE SAUDE + QD SADE (V) + QD SADE (V)			0,00		
11800011	SELETO	BETNG SHOP	DESPESA PARA FEITA JORNAL	01/000000000	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE REEMBOLSO REFERENTE QD OS PLANOS DE SAUDE VALOR TOTAL DO PLANO DE SAUDE + QD SADE (V) + QD SADE (V)			146,70		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			2,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			0,00		
11800017	CHEQUE	MOTA GERAL SANE	CORRECCAO DE BANCOS PARA FEITA JORNAL	01/000000000	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GONCALVES			100,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RESULTA DE APLICACAO		SE CURTO PRAZO AUTOMATICO					100,00
11800017	CHEQUE	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					20,00
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			0,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			0,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		SE CURTO PRAZO AUTOMATICO			0,00		
11800017	CHEQUE	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					114,54
11800017	TRANSFERENCIA ONLINE	ANDRE CONDOMINIO	CONTRATO DE ALUGUEL	08/000000000	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE/REEMBOLSO PLANO DE REEMBOLSO REFERENTE QD OS PLANOS DE SAUDE VALOR TOTAL DO PLANO DE SAUDE + QD SADE (V) + QD SADE (V)			0,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			0,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Conta Servico e Contas			0,00		
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO		SE CURTO PRAZO AUTOMATICO			0,00		
11800017	CHEQUE	ASSOCIACAO CONDOMINIO	CORRIGACAO		REEMBOLSO ANUIDADE					14,00
11800017	CHEQUE AUTOMATICO	JR OFFICE CONSULTORIA	SERVICIO DE MANUTENCAO	01/000000000	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE/REEMBOLSO PLANO DE REEMBOLSO REFERENTE QD OS PLANOS DE SAUDE VALOR TOTAL DO PLANO DE SAUDE + QD SADE (V) + QD SADE (V)			1000,00		





