



JROFFICE



OfficeBOOK[®]

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**

Março/2018



Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 178, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.

**Condomínio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Sindico

Brasília(DF) 2018

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 - 2018

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

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

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2018

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2018



Orientações ao Cliente

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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

Brasília/DF - 2018


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Brasília/DF - 2018



JR OFFICE

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 úteis (fim de semana ou feriados) devem-se antecipar o recolhimento para o dia anterior sob pena de multas e juros.

Brasília/DF - 2018

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

Brasília/DF - 2018


JROFFICE



Análise do Conselho Fiscal

1 - Termo de Encaminhamento

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

1 - Termo de Encaminhamento

2 - Considerações

3 - Sugestões

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês: _____

Assinatura: _____

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



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

CONDOMÍNIO: _____ MÊS: _____

GRUPOS/RELATÓRIOS	CONTAS ANALISADAS	CONFERIDO		
		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(A) SÍNDICO(A)
(Esclarecimentos e Respostas)



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Março / 2018 - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 03/18	17,24	5,49 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 03/18	296,76	94,51 %
	<u>314,00</u>	<u>10,03 %</u>
Contas de Compensação		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 03/18	15,00	100,00 %
	<u>15,00</u>	<u>0,48 %</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 03/18	10,25	100,00 %
	<u>10,25</u>	<u>0,33 %</u>
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 02/18	376,83	13,50 %
Mensalidade Associação - Ref: 03/18	2.400,45	85,97 %
Mensalidade Associação - Ref: 04/18	15,00	0,54 %
	<u>2.792,28</u>	<u>89,17 %</u>
Total:	3.131,53	

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Despesas com Pessoal		
INSS	465,00	94,32 %
Exame Demissional	28,00	5,68 %
	<u>493,00</u>	<u>6,74 %</u>
Tarifas Bancárias		
IOF	0,28	0,02 %
Tarifas de Cobrança	861,00	74,81 %
Imp. de Renda	3,75	0,33 %
Despesas Bancarias	183,40	15,93 %
Tarifa Kit Serviço	73,40	6,38 %
Tarifa Doc	29,10	2,53 %
	<u>1.150,93</u>	<u>15,74 %</u>
Despesa Administrativa		
Honorários Contábeis	905,87	28,44 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	41,92 %
Despesas Cartoriais	190,25	5,97 %
Associação dos Condomínios	260,00	8,16 %
Ressarcimento	474,83	14,91 %
Honorarios de Cobrança	18,82	0,59 %
	<u>3.184,77</u>	<u>43,54 %</u>
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
DAR-Secretaria de Fazenda	317,20	12,76 %
Certificação Digital	235,00	9,45 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	77,78 %
	<u>2.485,70</u>	<u>33,98 %</u>
Total:	7.314,40	

Lucimara P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 024694/0-4



RESUMO

Saldo Anterior:	5.452,63
Total de Receitas:	3.131,53
Total de Despesas:	(7.314,40)
Saldo do Mês:	(4.182,87)
SALDO A SER TRANSFERIDO:	1.269,76

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	3.121,28
03 - Débitos	(7.310,37)
04 - Transferência (-)	(1.875,98)
04 - Transferência (+)	6.085,07

AMOB ASSOCIAÇÃO

Março / 2018 - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

2-C/ APLICAÇÃO B.B	0,00
01 - Saldo Anterior	5.600,52
02 - Créditos	10,25
03 - Débitos	(4,03)
04 - Transferência (-)	(6.065,07)
04 - Transferência (+)	1.875,98
	1.417,65
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	64,74
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	64,74

NOTA EXPLICATIVA

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



AMOB ASSOCIAÇÃO

Lucineide P. dos Santos Souza
TC CRC-DF 0246946-4

Março / 2018 - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Pago taxa em duplicidade	Parcelalidade Associação		Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05	03/2018	10/03/2018	0,00	167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	167,56
ADNA1/07	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/10	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06	03/2018	10/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/02	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/08	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/19	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/21	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/24	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/25	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31	03/2018	10/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/34	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	03/2018	21/03/2018	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24
CESPE/37	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/50	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	02/2018	20/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/05	03/2018	25/03/2018	0,00	129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129,20
DNIEL/07	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09	03/2018	10/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	03/2018	10/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07	03/2018	10/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/03	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
ELIAN/05	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/01	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Março / 2018 - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

TJUDA/15	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/19	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
TJUDA/24	02/2018	28/02/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24	03/2018	28/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	03/2018	20/03/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			17,24	296,76	15,00	2.790,00	0,00	2,28	3.121,28

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Receitas		
Rendimento de Aplicação		10,25
		10,25
Total:		10,25
TOTAL DE RECEITAS:		3.131,53

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 02/2018	03/2018	21/03/2018	DOC		465,00
Exame Demissional - BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ATENDIMENTOS MÉDICOS	03/2018	12/03/2018	Internet	11171	28,00
					493,00
Tarifas Bancárias					
IOF - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	29/03/2018	Débito Aut.		0,28
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	01/03/2018	Débito Aut.		133,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	02/03/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	06/03/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	08/03/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	09/03/2018	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	12/03/2018	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	12/03/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	13/03/2018	Débito Aut.		35,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	13/03/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	14/03/2018	Débito Aut.		70,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	15/03/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	15/03/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	16/03/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	19/03/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	20/03/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	21/03/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	22/03/2018	Débito Aut.		357,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	23/03/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	27/03/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	28/03/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	29/03/2018	Débito Aut.		14,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	05/03/2018	Débito Aut.		0,68
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	12/03/2018	Débito Aut.		0,04
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	15/03/2018	Débito Aut.		0,94
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	20/03/2018	Débito Aut.		0,17
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	21/03/2018	Débito Aut.		0,33
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	29/03/2018	Débito Aut.		1,59
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - DÉBITO AUTOMÁTICO	03/2018	22/03/2018	Débito Aut.		176,90
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	03/2018	26/03/2018	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	12/03/2018	Débito Aut.		73,40
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	21/03/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	29/03/2018	Débito Aut.		9,70
Tarifa Doc - BANCO DO BRASIL S/A	03/2018	29/03/2018	Débito Aut.		9,70
					1.150,93
Despesa Administrativa					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 02/2018	03/2018	15/03/2018	Internet	1117	905,87
Pró-Labore Síndico(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 03/2018	03/2018	29/03/2018	DOC		1.335,00
Despesas Cartoriais - 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL TÍTULOS - RESSARCIMENTO REGISTRO DE ATA - AGO 14/12/2017.	03/2018	15/03/2018	Internet	18207	190,25

AMOB ASSOCIAÇÃO

Março / 2018 - Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO	03/2018	20/03/2018	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE.	03/2018	05/03/2018	Transfer		474,83
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. CESPE 51 PARC. 1/1.	03/2018	15/03/2018	Internet	1117	13,19
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. MDEUS 20 PARC. 9/36.	03/2018	15/03/2018	Internet	1117	2,50
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - UND. TJUDA 03 PARC. 1/1.	03/2018	15/03/2018	Internet	1117	3,13
					3.184,77
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - COTA 07/12.	03/2018	05/03/2018	Internet		317,20
Certificação Digital - SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS - CERTIFICADO.	03/2018	05/03/2018	TED	4196	235,00
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB. - SERVIÇOS PRESTADOS.	03/2018	29/03/2018	DOC	25	1.933,50
					2.485,70
TOTAL DE DESPESAS:					7.314,40

RESUMO		
Saldo Anterior:		5.452,63
Total de Receitas:		3.131,53
Total de Despesas:		(7.314,40)
Saldo do Mês:		(4.182,87)
SALDO A SER TRANSFERIDO:		1.289,76


 Eugenio P. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 024594/6-4

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	3.121,28
03 - Débitos	(7.310,37)
04 - Transferência (-)	(1.875,98)
04 - Transferência (+)	6.085,07
	R\$ 0,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	5.800,52
02 - Créditos	10,25
03 - Débitos	(4,03)
04 - Transferência (-)	(6.085,07)
04 - Transferência (+)	1.875,98
	R\$ 1.417,65
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	64,74
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	R\$ 64,74

NOTA EXPLICATIVA

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



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO



Carlos E. dos Santos Souza
TC ORB-DF 0246946-4

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PAMOB/09 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:PELOI/29 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:02/2018	01/03/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:02/2018	01/03/2018			15,45	0,00	285,45
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:02/2018	01/03/2018			15,45	0,00	300,90
Tarifas de Cobrança	01/03/2018	Débito Aut.		0,00	133,00	167,90
APLICAÇÃO	01/03/2018			0,00	152,45	15,45
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:02/2018	02/03/2018			15,45	0,00	30,90
Tarifas de Cobrança	02/03/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	23,90
RESGATE	05/03/2018			1.010,13	0,00	1.034,03
Tarifas de Cobrança	05/03/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	1.027,03
Certificação Digital	05/03/2018	TED	4198	0,00	235,00	792,03
DAR-Secretaria de Fazenda	05/03/2018	Internet		0,00	317,20	474,83
Ressarcimento	05/03/2018	Transfer		0,00	474,83	0,00
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:03/2018	07/03/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:03/2018	07/03/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:EDAVI/07 Ref:03/2018	07/03/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:02/2018	07/03/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:03/2018	07/03/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:03/2018	07/03/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:03/2018	07/03/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:03/2018	08/03/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:03/2018	08/03/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:03/2018	08/03/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:03/2018	08/03/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:03/2018	08/03/2018			15,00	0,00	180,00
Tarifas de Cobrança	08/03/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	173,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:03/2018	09/03/2018			15,00	0,00	188,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:02/2018	09/03/2018			15,00	0,00	203,00
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:03/2018	09/03/2018			15,00	0,00	218,00
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:03/2018	09/03/2018			15,00	0,00	233,00
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:03/2018	09/03/2018			15,00	0,00	248,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:03/2018	09/03/2018			15,00	0,00	263,00
Tarifas de Cobrança	09/03/2018	Débito Aut.		0,00	42,00	221,00
APLICAÇÃO	09/03/2018			0,00	56,00	165,00
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:03/2018	12/03/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:03/2018	12/03/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:03/2018	12/03/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:EDAVI/08 Ref:03/2018	12/03/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:03/2018	12/03/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:03/2018	12/03/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:03/2018	12/03/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:03/2018	12/03/2018			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:03/2018	12/03/2018			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:03/2018	12/03/2018			15,00	0,00	315,00
RESGATE	12/03/2018			53,40	0,00	368,40
Acordo Unid:ADNA1/05 Parc:10/11	12/03/2018			167,56	0,00	535,96
Tarifas de Cobrança	12/03/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	528,96
Exame Demissional	12/03/2018	Internet	11171	0,00	28,00	500,96
Tarifas de Cobrança	12/03/2018	Débito Aut.		0,00	35,00	465,96
Tarifa Kit Serviço	12/03/2018	Débito Aut.		0,00	73,40	392,56
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:03/2018	13/03/2018			15,00	0,00	407,56
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:03/2018	13/03/2018			15,00	0,00	422,56
Tarifas de Cobrança	13/03/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	415,56
Tarifas de Cobrança	13/03/2018	Débito Aut.		0,00	36,00	380,56
APLICAÇÃO	13/03/2018			0,00	200,56	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:03/2018	14/03/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:02/2018	14/03/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:03/2018	14/03/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:03/2018	14/03/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:03/2018	14/03/2018			15,00	0,00	255,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B BRASIL NOVA, nº 305080-2

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	14/03/2018	Débito Aut.		0,00	70,00	185,00
APLICAÇÃO	14/03/2018			0,00	80,00	105,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:03/2018	15/03/2018			15,00	0,00	120,00
RESGATE	15/03/2018			1.090,94	0,00	1.210,94
Honorarios de Cobrança	15/03/2018	Internet	1117	0,00	2,50	1.208,44
Honorarios de Cobrança	15/03/2018	Internet	1117	0,00	3,13	1.205,31
Tarifas de Cobrança	15/03/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	1.198,31
Honorarios de Cobrança	15/03/2018	Internet	1117	0,00	13,19	1.185,12
Tarifas de Cobrança	15/03/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	1.171,12
Despesas Cartoriais	15/03/2018	Internet	18207	0,00	190,25	980,87
Honorários Contábeis	15/03/2018	Internet	1117	0,00	905,87	75,00
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:03/2018	16/03/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:RMES/14 Ref:03/2018	16/03/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:03/2018	16/03/2018			15,00	0,00	120,00
Tarifas de Cobrança	16/03/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	92,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:03/2018	19/03/2018			15,00	0,00	107,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:03/2018	19/03/2018			15,00	0,00	122,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:03/2018	19/03/2018			15,00	0,00	137,00
Tarifas de Cobrança	19/03/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	130,00
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	145,00
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	160,00
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	175,00
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	190,00
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	205,00
Baixa da Unidade:CAMOR/20 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	220,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	235,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	250,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	265,00
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	280,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	295,00
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	310,00
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	325,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	340,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	355,00
Baixa da Unidade:CESPE/41 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	370,00
Baixa da Unidade:CESPE/50 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	385,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	400,00
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	415,00
Baixa da Unidade:DNIEL/10 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	430,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	445,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	460,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	475,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	490,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	505,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	520,00
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	535,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	550,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	565,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	580,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	595,00
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	610,00
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	625,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	640,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	655,00
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	670,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	685,00
Baixa da Unidade:PELOI/20 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	700,00
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	715,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	730,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	745,00
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	760,00
Baixa da Unidade:PELOI/36 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	775,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	790,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	805,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	820,00
Baixa da Unidade:PELOI/47 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	835,00
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	850,00
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	865,00
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:03/2018	20/03/2018			15,00	0,00	880,00
Baixa da Unidade:MDEUS/35 Ref:02/2018	20/03/2018			15,48	0,00	895,48
RESGATE	20/03/2018			196,00	0,00	1.091,48
Tarifas de Cobrança	20/03/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	1.070,48
Associação dos Condomínios	20/03/2018	Internet		0,00	260,00	810,48
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:03/2018	21/03/2018			15,00	0,00	825,48
Baixa da Unidade:TJUDA/24 Ref:03/2018	21/03/2018			15,00	0,00	840,48
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:03/2018	21/03/2018			15,48	0,00	855,93

AMOB ASSOCIAÇÃO


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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acordo Unid:CESPE/35 Parc:1/1	21/03/2018			17,24	0,00	873,17
RESGATE	21/03/2018			450,70	0,00	1.323,87
Tarifa Doc	21/03/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	1.314,17
Tarifas de Cobrança	21/03/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	1.293,17
INSS	21/03/2018	DOC		0,00	465,00	828,17
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	843,17
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	858,17
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	873,17
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	888,17
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	903,17
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	918,17
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	933,17
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	948,17
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	963,17
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	978,17
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	993,17
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.008,17
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.023,17
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.038,17
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.053,17
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.068,17
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.083,17
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.098,17
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.113,17
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.128,17
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.143,17
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.158,17
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.173,17
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.188,17
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.203,17
Baixa da Unidade:EDAV/05 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.218,17
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.233,17
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.248,17
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.263,17
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.278,17
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.293,17
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.308,17
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.323,17
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.338,17
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.353,17
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.368,17
Baixa da Unidade:MDEUS/26 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.383,17
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.398,17
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.413,17
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.428,17
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.443,17
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.458,17
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.473,17
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.488,17
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.503,17
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.518,17
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.533,17
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.548,17
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.563,17
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.578,17
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.593,17
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.608,17
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.623,17
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.638,17
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:04/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.653,17
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.668,17
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.683,17
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.698,17
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.713,17
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.728,17
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.743,17
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.758,17
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.773,17
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.788,17
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.803,17
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.818,17
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:03/2018	22/03/2018			15,00	0,00	1.833,17
Despesas Bancárias	22/03/2018	Débito Aut.		0,00	176,90	1.656,27
Tarifas de Cobrança	22/03/2018	Débito Aut.		0,00	357,00	1.299,27
APLICAÇÃO	22/03/2018			0,00	1.236,58	82,69
Tarifas de Cobrança	23/03/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	34,69

AMOB ASSOCIAÇÃO


 Lucineide P. dos Santos Souza
 TC CRC-DF 0245940-4

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


Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref.03/2018	26/03/2018			15,00	0,00	49,89
Acordo Unid:DNIEL/05 Parc:6/7	26/03/2018			129,20	0,00	178,89
Despesas Bancarias	26/03/2018	Débito Aut.		0,00	6,50	172,39
Baixa da Unidade:PELO/15 Ref.03/2018	27/03/2018			15,00	0,00	187,39
Baixa da Unidade:PELO/29 Ref.03/2018	27/03/2018			15,00	0,00	202,39
Tarifas de Cobrança	27/03/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	195,39
APLICAÇÃO	27/03/2018			0,00	150,39	45,00
Tarifas de Cobrança	28/03/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	38,00
RESGATE	29/03/2018			3.263,90	0,00	3.301,90
Tarifa Doc	29/03/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	3.292,20
Tarifa Doc	29/03/2018	Débito Aut.		0,00	9,70	3.282,50
Tarifas de Cobrança	29/03/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	3.268,50
Pró-Labore Síndico(s)	29/03/2018	DOC		0,00	1.335,00	1.933,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	29/03/2018	DOC	25	0,00	1.933,50	0,00
				9.186,35	9.186,35	

Saldo Final: R\$ 0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO


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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 2-C/ APLICAÇÃO B.B, nº 405060 - 8

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 5.600,52

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO	01/03/2018			152,45	0,00	5.752,97
Imp. de Renda	05/03/2018	Débito Aut.		0,00	0,68	5.752,29
RESGATE	06/03/2018			0,00	1.010,13	4.742,16
APLICAÇÃO	09/03/2018			56,00	0,00	4.798,16
Imp. de Renda	12/03/2018	Débito Aut.		0,00	0,04	4.798,12
RESGATE	12/03/2018			0,00	53,40	4.744,72
APLICAÇÃO	13/03/2018			200,56	0,00	4.945,28
APLICAÇÃO	14/03/2018			80,00	0,00	5.025,28
Imp. de Renda	15/03/2018	Débito Aut.		0,00	0,94	5.024,34
RESGATE	15/03/2018			0,00	1.090,94	3.933,40
Imp. de Renda	20/03/2018	Débito Aut.		0,00	0,17	3.933,23
RESGATE	20/03/2018			0,00	196,00	3.737,23
Imp. de Renda	21/03/2018	Débito Aut.		0,00	0,33	3.736,90
RESGATE	21/03/2018			0,00	450,70	3.286,20
RESGATE	22/03/2018			1.236,58	0,00	4.522,78
APLICAÇÃO	27/03/2018			150,39	0,00	4.673,17
IOF	29/03/2018	Débito Aut.		0,00	0,28	4.672,89
Imp. de Renda	29/03/2018	Débito Aut.		0,00	1,59	4.671,30
RESGATE	29/03/2018			0,00	3.263,90	1.407,40
Rendimento de Aplicação	31/03/2018			10,25	0,00	1.417,65
				1.886,23	6.069,10	

Saldo Final: R\$ 1.417,65

AMOB ASSOCIAÇÃO

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


Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)

AMOB ASSOCIAÇÃO


Lucineide P. dos Santos Souza
TC CRG-DF 0245940-4

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


Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: (R\$89,37)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$89,37)

AMOB ASSOCIAÇÃO


Lucineide M. dos Santos Souza
TC CRC-DF 07.200.114-2

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)



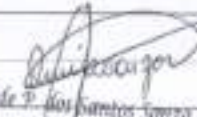
Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO


Lucinete P. dos Santos Junior
TC CRC-DF 0248940-4

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

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Saldo Inicial: R\$ 64,74

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Debito	Saldo

Saldo Final: R\$ 64,74



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/03/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
INSS					
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2016	Internet	1.380,41	1.380,41	REF. MÊS 06/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/08/2016	Internet	2.489,42	2.489,42	REF. MÊS 07/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/09/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 08/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/10/2016	Internet	2.171,65	2.171,65	REF. MÊS 09/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	18/11/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 10/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/12/2016	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 11/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/01/2017	Internet	2.149,83	2.149,83	REF. MÊS 12/2016
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/02/2017	Internet	1.846,05	1.846,05	REF. MÊS 01/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/03/2017	Internet	442,91	442,91	REF. MÊS 02/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/04/2017	Internet	99,02	99,02	REF. MÊS 03/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	19/05/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 04/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/06/2017	Internet	63,98	63,98	REF. MÊS 05/2017
MINISTÉRIO DA PREV E ASSISTÊNCIA SOCIAL	20/07/2017	Internet	63,85	63,85	REF. MÊS 06/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/08/2017	Internet	873,74	873,74	REF. MÊS 07/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 08/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/10/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 09/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2017	Internet	974,24	974,24	REF. MÊS 10/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/12/2017	Internet	1.410,61	1.410,61	REF. MÊS 11/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	09/02/2018	Transfer	1.044,21	1.120,12	REF. MÊS 12/2017
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/02/2018	Transfer	465,00	465,00	REF. MÊS 01/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	21/03/2018	DOC	465,00	465,00	REF. MÊS 02/2018
		Total Classe:	24.423,56	24.499,47	
		Total Grupo:	24.423,56	24.499,47	
		Total Condomínio:	24.423,56	24.499,47	
		Total:	24.423,56	24.499,47	

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/03/2018

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBA ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	13,26	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2016	Internet	42,48	42,48	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/11/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/12/2016	Internet	35,17	35,17	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/01/2017	Internet	59,39	59,39	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/02/2017	Internet	39,59	39,59	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/03/2017	Internet	40,36	40,36	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/04/2017	Internet	22,00	22,00	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/05/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2017	Internet	14,22	14,22	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2017	Internet	14,19	14,19	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/08/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/09/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/10/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24/11/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/12/2017	Internet	15,04	15,04	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/02/2018	Transfer	30,98	32,81	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2017
		Total Classe:	506,54	508,37	
		Total Grupo:	506,54	508,37	
		Total Condomínio:	506,54	508,37	
		Total:	506,54	508,37	

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/03/2018

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBA ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
FGTS					
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 06/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/08/2016	Internet	339,83	358,55	REF. MÊS 07/2016
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 08/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/10/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 09/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2016	Internet	281,39	281,39	REF. MÊS 10/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2016	Internet	422,09	422,09	REF. MÊS 11/2016
FUNDO DE GARANTIA	08/01/2017	Internet	562,79	562,79	REF. MÊS 12/2016
FUNDO DE GARANTIA	07/02/2017	Internet	316,75	316,75	REF. MÊS 01/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/03/2017	Internet	322,84	322,84	REF. MÊS 02/2017
FUNDO DE GARANTIA	12/04/2017	Internet	176,03	185,73	REF. MÊS 03/2017
FUNDO DE GARANTIA	05/05/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 04/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/06/2017	Internet	113,74	113,74	REF. MÊS 05/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/07/2017	Internet	113,50	113,50	REF. MÊS 06/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/08/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 07/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/09/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 08/2017
FUNDO DE GARANTIA	06/10/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 09/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/11/2017	Internet	120,31	120,31	REF. MÊS 10/2017
FUNDO DE GARANTIA	07/12/2017	Internet	178,20	178,20	REF. MÊS 11/2017
		Total Classe:	4.268,07	4.294,49	
		Total Grupo:	4.268,07	4.294,49	
		Total Condomínio:	4.268,07	4.294,49	
		Total:	4.268,07	4.294,49	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/03/2018.

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/08/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/11/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2017	Internet	27,71	27,71	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8702	20/07/2017	Internet	12,00	12,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe:	510,03	510,03	
		Total Grupo:	510,03	510,03	
		Total Condominio:	510,03	510,03	
		Total:	510,03	510,03	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/03/2018.

Grupo: todos Classe: INSS 13ª Fornecedor: todos

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



Relatórios Contábeis

5 - Balancetes Acumulados

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

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

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Anual de Receitas e Despesas com base no mês 03/2018

Saldo Inicial	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018
	218.003,64	238.768,19	239.522,61	222.018,67	210.550,79	212.651,98	218.541,49	55.172,68	10.809,92	6.986,71	5.452,83	1.269,76


 Responsável Técnico: *[Assinatura]*
 TC CRC/DF 024884/0-4



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

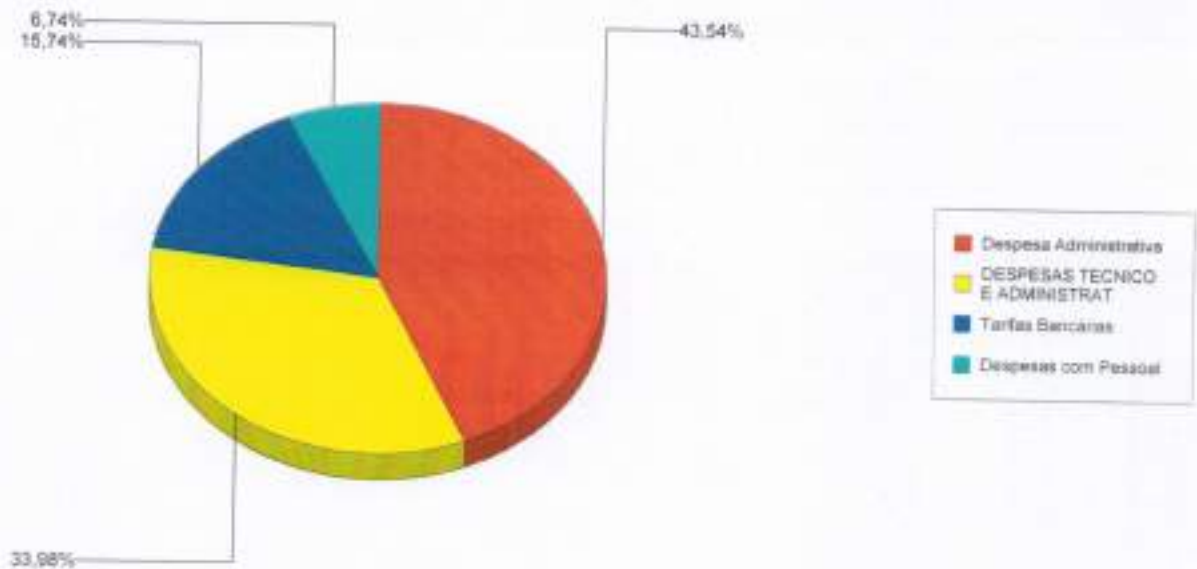
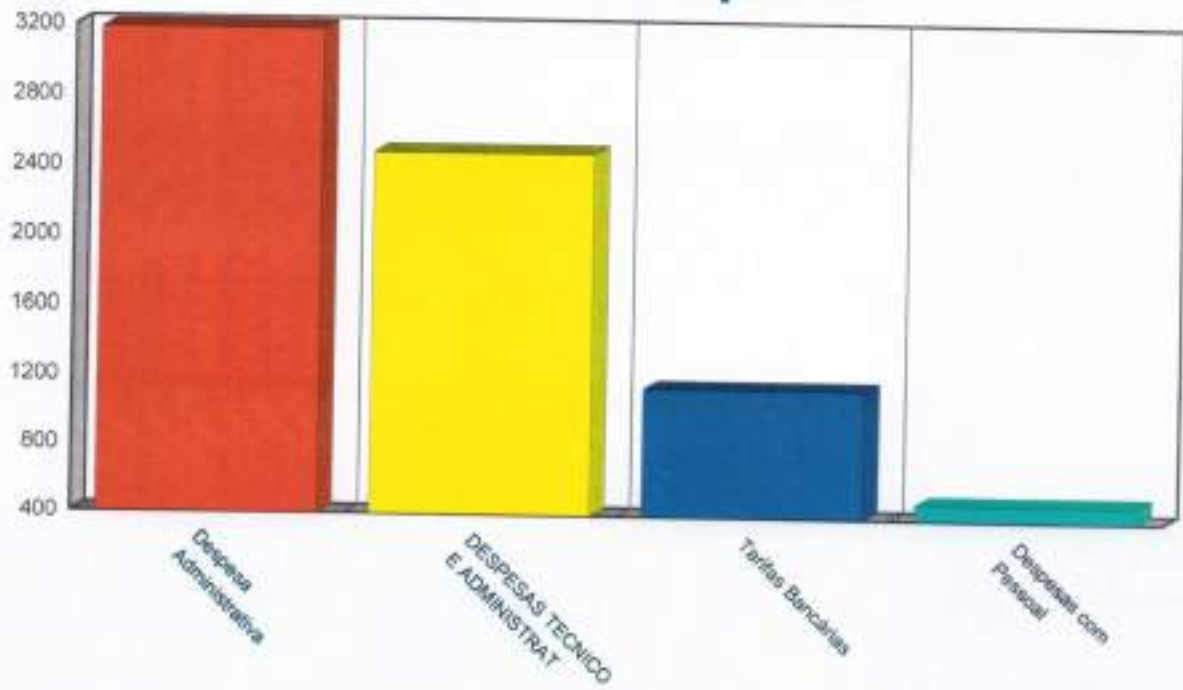
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Síntico de despesas do mês 03/2018 - Regime Caixa

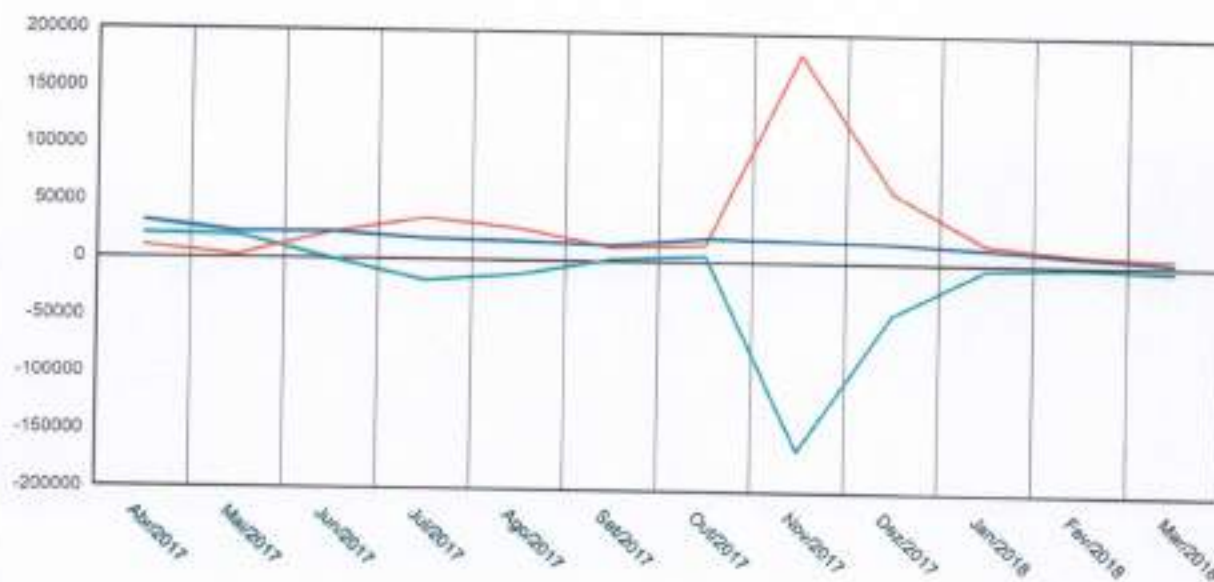
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas baixadas com data de pagamento 01/04/2017 e 31/03/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
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	24.135,83	23.379,21	756,62	3,13 %
Jul/2017	18.715,36	36.219,30	(17.503,94)	(93,53%)
Ago/2017	17.025,38	28.493,26	(11.467,88)	(67,36%)
Set/2017	14.361,68	12.220,48	2.141,20	14,91 %
Out/2017	20.977,20	15.027,70	5.949,50	28,36 %
Nov/2017	19.403,24	182.872,07	(163.468,83)	(842,48%)
Dez/2017	17.786,56	62.149,30	(44.362,74)	(249,42%)
Jan/2018	13.940,48	17.764,69	(3.824,21)	(27,43%)
Fev/2018	8.303,83	9.836,71	(1.533,08)	(18,46%)
Mar/2018	3.131,53	7.314,40	(4.182,87)	(133,57%)
Média:	17.814,88	34.039,44	(16.224,56)	
Total:	213.778,60	408.473,22	(194.694,62)	(91,07%)



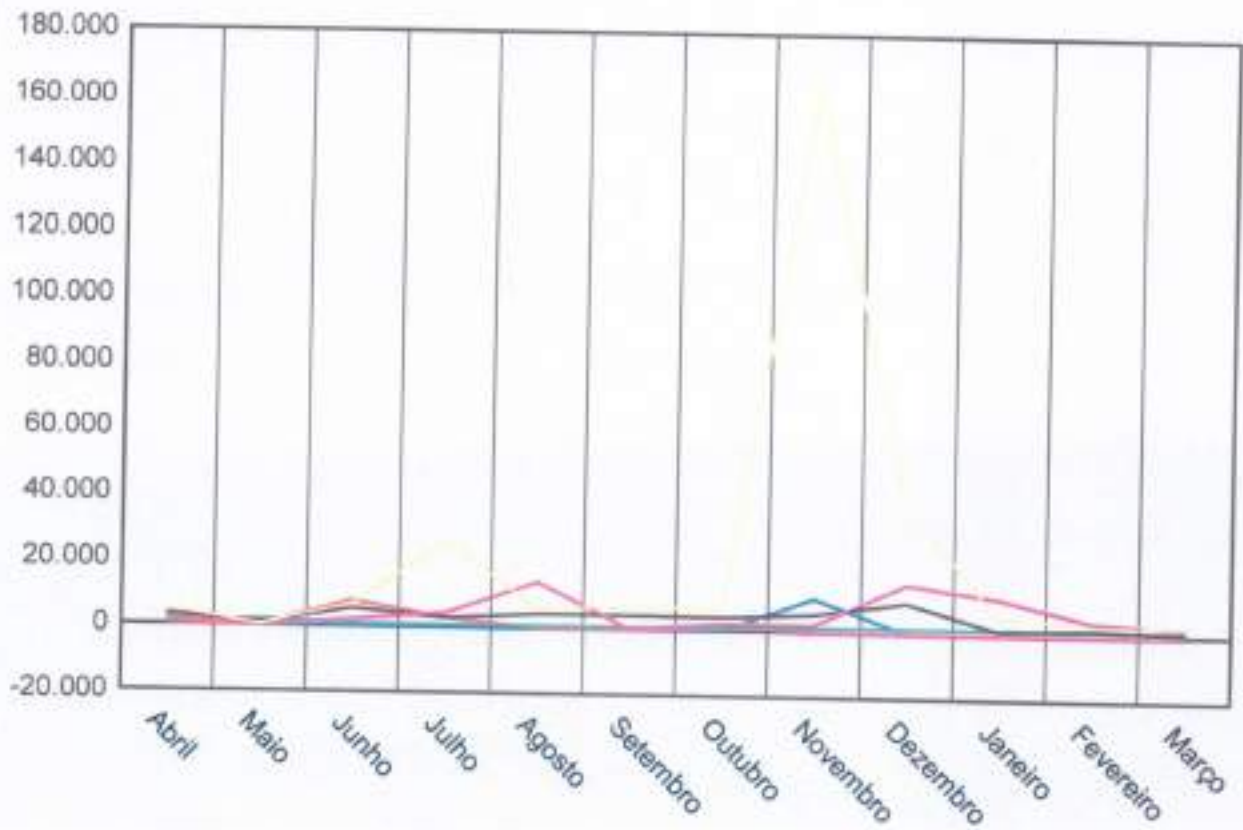
Receita - Azul

Despesa - Vermelho

Superávit/Déficit - Verde

AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 03/2018



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

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

AMOBBI ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 03/2018, com data de vencimento até 31/03/2018
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018





Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Esclarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

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

BENS DO PATRIMÔNIO

07/05/2018

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/03/2018

Situação: Todos

Grupo de Bens: PATRIMÔNIO INVENTARIADO

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



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

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

1 - Extratos de
Conta Corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F041449613274022
04/04/2018 15:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
Conta corrente 305080-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.601.000.002.650	385,45 C	
01/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.017.382	132,00 D	
01/03/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	152,45 D	0,00 C
02/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.611.000.001.806	15,46 C	
02/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.046.904	7,00 D	6,46 C
05/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.641.000.005.165	15,45 C	
05/03/2018		0000	13105	375 Impostos	30.502	317,20 D	
				QDF CONTA ARRECADACAO			
05/03/2018		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	30.503	235,00 D	
				756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN			
05/03/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada	288.700.000.017.215	474,83 D	
				2903 2907 17215-4 REGINA AMALIA			
05/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.048.350	7,00 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	1.010,13 C	0,00 C
08/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.671.000.002.686	15,00 C	
08/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.045.192	7,00 D	8,00 C
08/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.681.000.002.777	90,00 C	
08/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.045.521	42,00 D	
08/03/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	66,00 D	0,00 C
12/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.711.000.003.078	90,00 C	
12/03/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título	31.201	38,00 D	
				ITALU UNBANCO S.A.			
12/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.048.876	35,00 D	
12/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.048.877	7,00 D	
12/03/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.711.000.124.471	72,80 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	53,40 C	0,00 C
13/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.721.000.002.517	242,56 C	
13/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.051.098	35,00 D	
13/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.051.098	7,00 D	
13/03/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	300,56 D	0,00 C
14/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.731.000.002.324	150,00 C	
14/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.731.000.047.391	70,00 D	
14/03/2018		0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	90,00 D	0,00 C
15/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.741.000.002.680	45,00 C	
15/03/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título	31.501	1.114,94 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
15/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.015.626	14,00 D	
15/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.741.000.015.627	7,00 D	
15/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	1.090,94 C	0,00 C
16/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.751.000.002.823	60,00 C	
16/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.045.036	38,00 D	32,00 C
16/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.781.000.002.644	15,00 C	
16/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.017.465	7,00 D	40,00 C
20/03/2018		0000	14020	824 Cobrança	110.791.000.002.507	45,00 C	
20/03/2018		0000	13105	108 Pagamento de Título	32.001	280,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.017.743	21,00 D	
20/03/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	196,00 C	0,00 C

21/03/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.801.000.002.553	45,00 C	
21/03/2018	0000	13105	188 Emissão de DOC	32.101	485,00 D	
			756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN			
21/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.045.872	31,00 D	
21/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	860.800.900.014.144	9,70 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	450,70 C	0,00 C
22/03/2018	0000	14015	740 CREDITO CONVERSO	39.906	1.000,05 C	
22/03/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.811.000.002.510	785,48 C	
22/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.044.808	357,00 D	
22/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Débito Automático	39.908	178,90 D	
			Tar agrupadas -ocorrência 20/03/2018			
22/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	1.296,58 D	0,00 C
23/03/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.821.000.002.273	62,89 C	
23/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.042.174	38,00 D	34,88 C
26/03/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	591.827.760	6,50 D	28,19 C
			Tarifa referente a 12/03/2018			
27/03/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.861.000.002.568	179,20 C	
27/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.018.281	7,20 D	
27/03/2018	0000	00000	345 BB RF CP Automático	5	150,30 D	0,00 C
28/03/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.871.000.002.628	15,00 C	
28/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.017.281	7,00 D	6,00 C
29/03/2018	0000	14020	824 Cobrança	110.881.000.001.763	30,00 C	
29/03/2018	0000	13105	188 Emissão de DOC	32.901	1.853,50 D	
			104 0072 026560625000100 FRANCO LIMA E			
29/03/2018	0000	13105	188 Emissão de DOC	32.902	1.325,00 D	
			756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN			
29/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.016.007	14,00 D	
29/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	870.881.200.869.230	8,70 D	
			Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TEO Eletrônico	870.881.200.869.231	8,70 D	
			Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	00000	855 BB RF CP Automático	5	3.263,90 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	896 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JAS84567 PALOMA PEREIRA DA CRUZ



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

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

**2 - Extrato de
Aplicação Financeira**



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041446613274023
04/04/2018 15:00:55

Cliente

Agência 452-8
Conta 305060-2 ASSOCIACAO P M F B BRASL
Mês/ano referência MARÇO/2018

BB RF CP Automático - CNPJ/BB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.600,52			588,023168		
01/03/2018	APLICAÇÃO	152,45			15,950253	9,557841685	601,073421
05/03/2018	RESGATE	1.010,13	0,68		105,734002	9,559933258	496,239419
	Aplicação 23/01/2018	1.010,13	0,68		105,734002		
08/03/2018	APLICAÇÃO	56,00			5,855259	9,564050743	502,094678
12/03/2018	RESGATE	53,40	0,04		5,588986	9,565068187	496,507662
	Aplicação 23/01/2018	53,40	0,04		5,588986		
13/03/2018	APLICAÇÃO	200,56			20,965698	9,566101432	517,473380
14/03/2018	APLICAÇÃO	80,00			8,361988	9,567138364	525,835336
15/03/2018	RESGATE	1.080,94	0,94		114,118884	9,568100557	411,718642
	Aplicação 23/01/2018	480,48	0,42		50,256624		
	Aplicação 24/01/2018	610,46	0,52		63,858070		
20/03/2018	RESGATE	196,00	0,17		20,495872	9,571198559	391,222770
	Aplicação 24/01/2018	196,00	0,17		20,495872		
21/03/2018	RESGATE	450,70	0,33		47,118820	9,572224308	344,104150
	Aplicação 24/01/2018	38,31	0,02		3,751064		
	Aplicação 26/01/2018	124,08	0,11		12,974145		
	Aplicação 01/02/2018	85,91	0,07		8,982244		
	Aplicação 07/02/2018	104,24	0,07		10,897642		
	Aplicação 15/02/2018	110,18	0,06		11,513525		
22/03/2018	APLICAÇÃO	1.238,58			128,189265	9,573326968	473,273415
27/03/2018	APLICAÇÃO	150,39			15,704895	9,576116846	488,978110
29/03/2018	RESGATE	3.263,80	1,59	0,26	340,966441	9,577980732	148,011669
	Aplicação 16/02/2018	87,77	0,06		9,170212		
	Aplicação 21/02/2018	392,63	0,25		41,040237		
	Aplicação 22/02/2018	348,82	0,20		36,544617		
	Aplicação 26/02/2018	140,41	0,08		14,688134		
	Aplicação 28/02/2018	1.833,84	0,89	0,12	191,547764		
	Aplicação 01/03/2018	152,69	0,07	0,01	15,950253		
	Aplicação 06/03/2018	56,05	0,01	0,02	5,855259		
	Aplicação 13/03/2018	200,67	0,03	0,11	20,965698		
	Aplicação 14/03/2018	50,02		0,02	5,224247		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.417,65			148,011669		148,011669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.600,52
APLICAÇÕES (+)	1.875,86
RESGATES (-)	6.085,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,75
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,22
SALDO ATUAL =	1.417,65

Valor da Cota

28/02/2018	9,556802028
29/03/2018	9,577980732

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	0,6817
Últimos 12 meses	4,5287

Transação eletrônica com sucesso por: JAS84587 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitória 08 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Receitas

1 - Receitas do Mês por Unidade

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

1 - Receitas do
Mês por Unidade

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMAR Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRU Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/42 MARC VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	14/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	09/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/06 PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/06 Luiz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO Mensalidade Associação	02/2018	03/03/2018	07/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	02/03/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	20/03/2018	15,00	15,48	
			Subtotal	15,00	15,48	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOV/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOV/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOV/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHAN						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 02/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO						
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO						
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	01/03/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI						
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO						
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL						
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA						
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	01/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	375,00	376,83	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	375,00	376,83
	375,00	376,83

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAMA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISCONTE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSE DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/09 RODRIGO BATISTA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LTDA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRE COELHO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	07/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JUNIO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 MAICON AZEVEDO VIANA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	19/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRE LUIS ARANTES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	19/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS PRADO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	08/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA ANDRADE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMENTO CAJAZI Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES JUNIOR Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	21/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/06 CELSO ROBERTO DE SOUZA Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/05 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	14/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNHA FREITAS Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	13/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIRA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	09/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOMES DE ALME Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	07/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLIVEIRA PED Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORAES Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	26/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	12/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07						
ALEXANDRE MARQUES						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/09						
CLAUDIA Mª DE BRITO CRESPO						
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/10						
JACY FERREIRA DE ASSIS						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/12						
MAIRA HANASHIRO						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/13						
TIAGO SCHETTINI BATISTA						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/15						
ALSIMAR LUIZ BISCARO						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	14/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/01						
Hezequiel Batista Machado						
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/04						
ANDRE COSTA DRUMMOND						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05						
ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAP						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/06						
ESTEVÃO MENDES DE BRITO SINDEA						
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/07						
LUIZEMAR ALVES DUPRAT						
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	07/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/01						
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	14/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/02						
RICARDO MATOS CHAIM						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	21/03/2018	15,00	15,45	
			Subtotal	15,00	15,45	
ELIAN/03						
GUSTAVO DE FARIA BARROS						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05						
GUSTAVO DE FARIA BARROS						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/06						
GUSTAVO LOPES KORB						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	09/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/08						
RUBENS BREA ORTEGA						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10						
MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA						
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQUES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIVA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNANDES Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIZ FERNANDO VELLASQUEZ DA SIL Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	19/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	08/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA NETO						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SILVA Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	09/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/51 EDGARD RUFATTO JR Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	13/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/01 JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	08/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/05 DIEGO TELEMACO DE BRITO B. NOBR Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	09/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	16/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/11 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA MELLO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE ALMEIDA SA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIEIRA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	08/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COSTA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	27/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESPINHEIRA J Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/29 MARIA INES NEPOMUCEDO Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	27/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO NASCIMEN Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/35 JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOMEM DE F Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA						

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	07/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	07/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENSE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	12/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARANE Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA P Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	16/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	14/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	08/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	09/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR M Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	07/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO OREM DE ANDRADE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	21/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	16/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	20/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	2.400,00	2.400,45	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	2.400,00	2.400,45
	2.400,00	2.400,45

Retorno - todos -3o nivel

Cliente ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 22/02/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92738421022018183600.rtf		
Data do retorno	21/02/2018-18:38:09	Tamanho	9513 bytes
Formato	DBT927	Início do retorno	10:18:49
		Fim do retorno	10:18:49
Resultado	Arquivo recebido com sucesso		

Dados da transmissão

Início do retorno	10:18:49	Fim do retorno		Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	--	----------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: JAB04507 RALDINA PEREIRA DA CRUZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria 06 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Nome do Arquivo: DBT92735921032018183601.ret Convênio: 39906 Nº Retorno: 398 Data Retorno: 21/03/

Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM DÉBITO EFETUADO

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000004360036
Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 20/03/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificador P/Débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Nome.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Identificador P/Débito: Débito Efetuado
Banco.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificador P/Débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
Identificador P/Débito: 0000017737850
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.811-0
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificador P/Débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
Identificador P/Débito: 0000021233608
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificador P/Débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificador P/Débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
Identificador P/Débito: 0000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Identificador P/Débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE MARTINS
Identificador P/Débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificador P/Débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificador P/Débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificador P/Débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificador P/Débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000038779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 20/03/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000039825485
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN
Identificador P/Débito: 0000044329822
Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID
Identificador P/Débito: 0000046826092
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR
Identificador P/Débito: 0000046916199
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN
Identificador P/Débito: 0000048420085
Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO
Identificador P/Débito: 0000050076612
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 52620220
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00

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

Nome.....: JOSE PERREIRA VILARINHO
Identificador P/Débito: 54866405
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5
Data.....: 20/03/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000055166997
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 20/03/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificador P/Débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificador P/Débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificador P/Débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS
Identificador P/Débito: 0000068469977
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 1.004-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificador P/Débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificador P/Débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NATSUKO CINAGAVA SATO
Identificador P/Débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificador P/Débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificador P/Débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 20/03/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA
Identificador P/Débito: 0000000149667
Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificador P/Débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificador P/Débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificador P/Débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificador P/Débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.599-3 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificador P/Débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificador P/Débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 20/03/2018 Valor: 30,00
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.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificador P/Débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificador P/Débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificador P/Débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificador P/Débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 20/03/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

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

Quantidade Total de Registros: 61

Valor Total dos Recebimentos: 1.005,00

Retorno - todos -3o nivel

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Data 23/03/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92735921032018183601.net			
Data do retorno	21/03/2018-18:36:01	Tamanho	9513 bytes	
Formato	DBT927	Início do retorno	13:55:15	Fim do retorno 13:55:15
Resultado	Arquivo recebido com sucesso			

Dados da transmissão

Início do retorno	13:55:15	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 04/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	22/03/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total	15,00	15,00	

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Pagto taxa em duplicidade	03/2018	22/03/2018	22/03/2018	15,00	15,00	REF. CARLOS AUGUSTO DE L. CARVALHO
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	15,00	15,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Pagto taxa em duplicidade	15,00	15,00
	15,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 03/2018 baixadas entre 01/03/2018 e 31/03/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	03/2018	31/03/2018	31/03/2018	10,25	10,25	
			Subtotal	10,25	10,25	
			Total:	10,25	10,25	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	10,25	10,25
	10,25	10,25



Receitas

2 - Receitas de Acordos

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

2 - Receitas de Acordos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/05 - FERNANDO FERNANDES PINHEIRO

ACORDO:	24785	PARCELAS:	11	DATA:	08/06/2017	VALOR ACORDADO	1.803,08
ACRÉSCIMO:	101,09	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00
VALOR FINAL:	1.904,17			VALOR LIQUIDADADO:	1.736,53		

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

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25
0	Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					174,50
810863	Acordo	02/2017	15/02/2017	2	542,88
					542,88
810864	Acordo	03/2017	15/03/2017	2	542,88
					542,88
810865	Acordo	04/2017	15/04/2017	2	542,88
					542,88
					1.803,08

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
929020	1	Acordo Extra Judicial	06/2017	10/06/2017	12/06/2017	2	228,49	228,49
929021	2	Acordo Extra Judicial	07/2017	10/07/2017	10/07/2017	2	167,56	167,56
929022	3	Acordo Extra Judicial	08/2017	10/08/2017	10/08/2017	2	167,56	167,56
929023	4	Acordo Extra Judicial	09/2017	10/09/2017	11/09/2017	2	167,56	167,56
929024	5	Acordo Extra Judicial	10/2017	10/10/2017	10/10/2017	2	167,56	167,56
929025	6	Acordo Extra Judicial	11/2017	10/11/2017	10/11/2017	2	167,56	167,56
929026	7	Acordo Extra Judicial *Acordo 30072	12/2017	10/12/2017		2	167,56	167,56
929027	8	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	10/01/2018	2	167,56	167,56
929028	9	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	2	167,56	167,56
929029	10	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018	12/03/2018	2	167,56	167,56
929030	11	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018		2	167,64	0,00
							1.904,17	1.736,53

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/35 - ESTER LILIAN ALVES CASTRO									
ACORDO:	29718	PARCELAS:	1	DATA:	20/03/2018	VALOR ACORDADO	15,00		
ACRÉSCIMO:	0,67	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	1,57		
VALOR FINAL:			17,24	VALOR LIQUIDADO:			17,24		
SOLICITANTE: flavvios@gmail.c									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
56829	Mensalidade Associação		01/2018	20/01/2018	1	15,00			
						15,00			
						15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
101304	1	Acordo		03/2018	21/03/2018	21/03/2018	2	17,24	17,24
								17,24	17,24

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: DNIEL/05 - MARCOS GOMES DE ALMEIDA BASTOS									
ACORDO:	27031	PARCELAS:	7	DATA:	20/10/2017	VALOR ACORDADO	819,00		
ACRÉSCIMO:	187,80	DESCONTO:	0,00	TX ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00		
VALOR FINAL:	1.006,80				VALOR LIQUIDADO:	1.006,80			
SOLICITANTE: MARCOS GOMES DE ALMEIDA									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		03/2016	10/03/2016	1	55,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		04/2016	10/04/2016	1	130,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		05/2016	10/05/2016	1	130,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		06/2016	10/06/2016	1	130,00			
0	Tx. Assoc. + Tx. Invest.		07/2016	10/07/2016	1	130,00			
0	Mensalidade Associação		08/2016	10/08/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		08/2016	10/08/2016	1	40,00			
0	Mensalidade Associação		09/2016	10/09/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		09/2016	10/09/2016	1	40,00			
0	Mensalidade Associação		10/2016	10/10/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		10/2016	10/10/2016	1	40,00			
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese		11/2016	10/11/2016	1	6,75			
0	Mensalidade Associação		11/2016	10/11/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária		11/2016	10/11/2016	1	42,25			
0	Mensalidade Associação		01/2017	10/01/2017	1	15,00			
						819,00			
						819,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
8207	1	Acordo Extra Judicial		10/2017	25/10/2017	25/10/2017	2	231,56	231,56
8208	2	Acordo Extra Judicial		11/2017	25/11/2017	17/11/2017	2	129,20	129,20
8209	3	Acordo Extra Judicial		12/2017	25/12/2017	14/12/2017	2	129,20	129,20
8210	4	Acordo Extra Judicial		01/2018	25/01/2018	25/01/2018	2	129,20	129,20
8211	5	Acordo Extra Judicial		02/2018	25/02/2018	23/02/2018	2	129,20	129,20
8212	6	Acordo Extra Judicial		03/2018	25/03/2018	26/03/2018	2	129,20	129,20
8213	7	Acordo Extra Judicial		04/2018	25/04/2018	23/04/2018	2	129,24	129,24
								1.006,80	1.006,80



Receitas

3 - Inadimplência Mensal

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

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

3 - Inadimplência Mensal

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas⁴

Mês: 03/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/05 FERNANDO FERNANDES PINHEIRO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12 MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA Mensalidade Associação ²	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/14 ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A. PONTES SANTOS Acordo Extra Judicial (08/36) Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
CAMOR/30 SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTINEZ Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/01 MARINA MEIRELES LEONEL Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JULIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geeverghese Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

Mês: 03/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'CESPE/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação Acordo (09/36)	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	03/2018	30/03/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			77,03	0,00	0,00	0,00	77,03
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/29 DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação ⁹	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/39 GLAUCIA DAPARECIDA SILVA Mensalidade Associação ⁹	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/39':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOURA Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/47':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/48':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49 SILVANIA GOMES TEMOTEO Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/49':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação ⁹	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (08/12)	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'DNIEL/02':			50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (08/12)	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'DNIEL/04':			50,58	0,00	0,00	0,00	50,58

AMOBSS ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 03/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/08':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/11':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAV/03							
MARCELO PERES FACAS							
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'EDAV/03':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'ELIAN/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08							
Luiz Josetti da Conceição							
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/08':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/16':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/38)	03/2018	10/03/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
		Total 'MDEUS/20':	49,19	0,00	0,00	0,00	49,19
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATTO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/21':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/23':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/26':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/28':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29							
DILMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/29':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/30':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Acordo (01/01)	03/2018	02/03/2018	34,49	0,00	0,00	0,00	34,49
		Total 'MDEUS/31':	34,49	0,00	0,00	0,00	34,49
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/32':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 03/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'MDEUS/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35 THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO Mensalidade Associação ³	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59 WILSON PAULO FIALHO FELIX Acordo (11/12)	03/2018	30/03/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04 SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA SILVA Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09 ISSAN OUTEIRAL Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação ³	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/01 GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/08 Anderson Celso Torres Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/13 BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Acordo Extra Judicial (03/36) Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/17':			34,20	0,00	0,00	0,00	34,20
PELOV/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/19 FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOV/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOV/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

Mês: 03/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCHI Mensalidade Associação ⁹	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/49':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCHA Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 DÁMYLLA MARIA COSTA ELOI Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação Acordo (08/12)	03/2018 03/2018	20/03/2018 30/03/2018	15,00 35,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 35,58
Total 'SOLAR/06':			50,58	0,00	0,00	0,00	50,58
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação ⁹	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação ⁹ Acordo (01/01)	03/2018 03/2018	28/03/2018 29/03/2018	15,00 17,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15,00 17,03
Total 'TJUDA/03':			32,03	0,00	0,00	0,00	32,03
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/13':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/21 JAMILA BEZERRA INÁCIO Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação ⁹	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação ⁹	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/26':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			3.917,95	0,00	0,00	0,00	3.917,95

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (01/01)	51,52	51,52
Acordo (08/12)	106,74	106,74
Acordo (09/36)	62,03	62,03
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (11/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo Extra Judicial (03/36)	19,20	19,20
Acordo Extra Judicial (08/36)	217,11	217,11
Mensalidade Associação	870,00	870,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

Mês: 03/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Mensalidade Associação ⁹	360,00	360,00
	3.917,95	3.917,95



Receitas

4 - Inadimplência Acumulada

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

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

4 - Inadimplência
Acumulada

AMOB ASSOCIAÇÃO

Histórico de Cobrança de todas as unidades entre as datas 01/03/2018 a 31/03/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
AMOB ASSOCIAÇÃO CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CASTRO	NATALIA	Rec/Bol	20/03/2018	ACORDO SOLICITADO POR flavvios@gmail.c REFERENTE 01/2018

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/02':			7.048,51	0,00	0,00	0,00	7.048,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Acordo (07/10)	05/2017	15/05/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/10)	06/2017	15/06/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/10)	07/2017	15/07/2017	542,86	0,00	0,00	0,00	542,86
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/10)	08/2017	15/08/2017	542,91	0,00	0,00	0,00	542,91
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/01) ²	12/2017	10/12/2017	167,56	0,00	0,00	0,00	167,56
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/05':			2.504,05	0,00	0,00	0,00	2.504,05
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/07':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12							
MARCELA ROCHA GARCIA LACERDA							
Mensalidade Associação ²	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ADNA1/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/03':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	09/2016	30/09/2016	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	31/03/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	30/04/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	31/05/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	30/06/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	31/07/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	31/08/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	30/09/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	31/10/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	30/11/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	31/12/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	31/01/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	28/02/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			843,87	0,00	0,00	0,00	843,87
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/16':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
LICIA MARIA MIGUEL MOURA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/22							
CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	10/2017	10/10/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/36)	11/2017	10/11/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/36)	12/2017	10/12/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/36)	02/2018	10/02/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (08/36)	03/2018	10/03/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/22':			849,00	0,00	0,00	0,00	849,00
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMPELO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/32':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/36':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CAZUL/01							
MARINA MEIRELES LEONEL							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAZUL/01'	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAZUL/03'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAZUL/04'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05							
JÚLIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAZUL/05'	456,25	0,00	0,00	0,00	456,25
CAZUL/06							
CELSO ROBERTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CAZUL/06'	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/02							
ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/02'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/03':			526,50	0,00	0,00	0,00	526,50
CESPE/04							
NATSUKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE/04':			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
CESPE/06							
RENATA MONTENEGRO SILVA							
Acordo	01/2018	25/01/2018	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Acordo	02/2018	25/02/2018	427,79	0,00	0,00	0,00	427,79
Total 'CESPE/06':			855,58	0,00	0,00	0,00	855,58
CESPE/09							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	05/2016	30/05/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/09':			989,69	0,00	0,00	0,00	989,69
CESPE/12							
Rafaela Monique Dutra Geeverghese							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/12':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/14							
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Acordo (01/01)	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			222,64	0,00	0,00	0,00	222,64
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36)	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/36)	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36)	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/36)	02/2018	28/02/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/36)	03/2018	30/03/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			420,45	0,00	0,00	0,00	420,45
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/23':			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			222,25	0,00	0,00	0,00	222,25
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/31':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARROS DA PENHA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/33':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	10/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	10/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	10/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/36'		10.838,50	0,00	0,00	0,00	10.838,50
CESPE/39							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação ³	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (02/02) ³	04/2017	21/04/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação ³	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/02) ³	05/2017	21/05/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação ³	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/02) ³	06/2017	21/06/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação ³	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/02) ³	07/2017	21/07/2017	665,04	0,00	0,00	0,00	665,04
Mensalidade Associação ³	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/02) ³	08/2017	21/08/2017	665,03	0,00	0,00	0,00	665,03
Mensalidade Associação ³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/39'		3.475,19	0,00	0,00	0,00	3.475,19
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/41'		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/42'		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
	Total 'CESPE/44'		17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/45'		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/47'		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/48'		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEO							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	08/2016	30/08/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	09/2016	10/09/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	10/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	10/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	10/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	10/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	10/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	10/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/49':			4.334,66	0,00	0,00	0,00	4.334,66
CRDOR/01							
JOSE FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total 'CRDOR/03':			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/06							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05'			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ⁴	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'DNIEL/02'			297,90	0,00	0,00	0,00	297,90
DNIEL/03							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Total 'DNIEL/03'			130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Total 'DNIEL/04'			297,90	0,00	0,00	0,00	297,90
DNIEL/06							
RODRIGO GARCIA MEDEIROS							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/06'			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
DNIEL/08							
PAULO ROBERTO DE JESUS BRITO							
Acordo (01/01)	06/2017	28/05/2017	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/08'			47,00	0,00	0,00	0,00	47,00
DNIEL/09							
Páloma Vieira Muterle							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/09'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Taxa Extra Investimento	10/2016	30/10/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	12/2016	30/12/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	01/2017	30/01/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	28/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	30/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11':			8.384,25	0,00	0,00	0,00	8.384,25
DNIEL/15							
ALSIMAR LUIZ BISCARO							
Mensalidade Associação ²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/15':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Mensalidade Associação ²	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/03':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/08)	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/08)	11/2017	20/11/2017	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			924,80	0,00	0,00	0,00	924,80
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/06:			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/07:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/08							
Luiz Josetti da Conceição							
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/08:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/13:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/16:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/17:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/19:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36)	12/2017	10/12/2017	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo	12/2017	10/12/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo (08/36)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/36)	03/2018	10/03/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total MDEUS/20:			247,53	0,00	0,00	0,00	247,53
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATTO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/21:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/23:			255,06	0,00	0,00	0,00	255,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)							
	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/25:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/26:			1.011,25	0,00	0,00	0,00	1.011,25
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/28:			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	10/2011	28/10/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	11/2011	28/11/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	12/2011	28/12/2011	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	01/2012	28/01/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	02/2012	28/02/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Extra Investimento	03/2012	28/03/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	04/2012	28/04/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	05/2012	28/05/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	06/2012	28/06/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	07/2012	28/07/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	08/2012	28/08/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Taxa Extra Investimento	09/2012	28/09/2012	54,59	0,00	0,00	0,00	54,59
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	09/2012	30/09/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	10/2012	30/10/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	30/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	30/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	30/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	30/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	30/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	30/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	30/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	30/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	30/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	30/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	30/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Taxa Extra Investimento	11/2016	30/11/2016	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	28/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/29			5.049,00	0,00	0,00	0,00	5.049,00
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/30'			325,25	0,00	0,00	0,00	325,25
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Acordo (01/01)	03/2018	02/03/2018	34,49	0,00	0,00	0,00	34,49
Total 'MDEUS/31'			34,49	0,00	0,00	0,00	34,49
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (01/01)	10/2017	30/10/2017	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/32'			111,48	0,00	0,00	0,00	111,48
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/33'			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ⁴	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/35'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/47'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (02/12)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	08/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (07/12)	11/2017	30/11/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (08/12)	12/2017	30/12/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (09/12)	01/2018	30/01/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (10/12)	02/2018	28/02/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (11/12)	03/2018	30/03/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59'			24.168,76	0,00	0,00	0,00	24.168,76
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MÓDUS/61'			527,38	0,00	0,00	0,00	527,38
PAMOB/01							
JEFFERSON DAVILA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/01'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/04'			330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/07'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/08'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/09'			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PAMOB/11							
Eliane Correa Neto Spicola							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/11'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PAMOB/14							
WOLMY JORGE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação ³	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/14'			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
PELOU/01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	08/2017	29/08/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOU/01'			478,27	0,00	0,00	0,00	478,27
PELOU/04							
Eliane Correa Neto Spicola							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/04':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/06':			190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/08':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	10/12/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	10/01/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	10/02/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			806,68	0,00	0,00	0,00	806,68
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	03/2018	10/03/2018	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			64,20	0,00	0,00	0,00	64,20
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/33':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
PELOI/49							
JESSYCA AMOR YAMAGUCHI							
Mensalidade Associação ³	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/49':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RMESS/16							
ALENOR DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
RMESS/18							
MIRTES DE ALENCAR ROCHA							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20							
DÁMYLLA MARIA COSTA ELOI							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'RMESS/20'	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'RMESS/24'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'RMESS/30'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12)	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
	Total	'SOLAR/06'	333,46	0,00	0,00	0,00	333,46
SOLAR1/2							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
	Total	'SOLAR1/2'	686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Mensalidade Associação*	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'TJUDA/02'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Mensalidade Associação*	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (01/01)	03/2018	29/03/2018	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
	Total	'TJUDA/03'	32,03	0,00	0,00	0,00	32,03
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'TJUDA/04'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	02/2017	20/02/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'TJUDA/13'	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TJUDA/15							
TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAUANDE							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	03/2017	20/03/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
	Total	'TJUDA/15'	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
TJUDA/16							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/18:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	25/10/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
	Total TJUDA/20:		1.719,21	0,00	0,00	0,00	1.719,21
TJUDA/21							
JAMILA BEZERRA INACIO							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/21:		75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL							
Mensalidade Associação ⁹	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/23:		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação ⁹	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ⁹	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total TJUDA/26:		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TJUDA/28							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Extra Investimento	04/2017	20/04/2017	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
TJUDA/30							
ANDREA LUCIA LARA MENDES							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/30':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Total:			85.498,06	0,00	0,00	0,00	85.498,06

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	9.418,89	9.418,89
Acordo (01/01)	737,29	737,29
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36)	62,03	62,03
Acordo (02/02)*	665,04	665,04
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/02)*	665,04	665,04
Acordo (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (04/02)*	665,04	665,04
Acordo (04/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/36)	62,03	62,03
Acordo (05/02)*	665,04	665,04
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/02)*	665,03	665,03
Acordo (06/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/08)	402,44	402,44
Acordo (07/10)	542,86	542,86
Acordo (07/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/36)	98,22	98,22
Acordo (08/08)	402,36	402,36
Acordo (08/10)	542,86	542,86
Acordo (08/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (08/36)	98,22	98,22
Acordo (09/10)	542,86	542,86
Acordo (09/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (09/36)	62,03	62,03
Acordo (10/10)	542,91	542,91
Acordo (10/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (11/12)	2.540,37	2.540,37
Acordo (12/12)	343,16	343,16
Acordo Extra Judicial (03/36)	117,46	117,46
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (07/01)*	167,56	167,56
Acordo Extra Judicial (07/36)	217,11	217,11

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/03/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 07/05/2018

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/03/2018.

Acordo Extra Judicial (08/36)	217,11	217,11
Aluguel	20,00	20,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	19.454,39	19.454,39
Mensalidade Associação ²	240,00	240,00
Mensalidade Associação ³	645,00	645,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	78,10	78,10
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Extra Investimento	3.116,80	3.116,80
Taxa Ordinária	2.009,50	2.009,50
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	85.498,06	85.498,06



Despesas

1 - Conta Corrente

Este relatório demonstra apenas as despesas pagas pela conta corrente.

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

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

1 - Conta
Corrente

DESPESAS

ORDENADAS PELAS DATAS
01/03/2018 A 29/03/2018

CONTA CORRENTE
B. DO BRASIL

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

				JOSÉ FERREIRA VELAZQUEZ	Taxa associação		15,00	
				JOSÉ GALVÃO SILVA GALVEIAS	Taxa associação		15,00	
				JOSÉ MARCO NUNES DIAS DA	Taxa associação		15,00	
				JOSÉ ROBERTO DOMES RODRIGUES	Taxa associação		15,00	
				JOSÉ ROBERTO DOMES RODRIGUES	Taxa associação		15,00	
				JOSÉ ROBERTO FERREIRA DA SILVA	Taxa associação		15,00	
				JOSEFA FERRO PEREIRA	Taxa associação		15,00	
				LUIS SALVADOR RIBEIRO	Taxa associação		15,00	
				MÁRCIA DOMES PEREIRA	Taxa associação		15,00	
				MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	Taxa associação		15,00	
				MARIA DAS GRACAS A L VASCONCELOS	Taxa associação		15,00	
				MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	Taxa associação		15,00	
				MARIA RITA FERREIRA DOS SANTOS	Taxa associação		15,00	
				MARIVALDO DA SILVA	Taxa associação		15,00	
				MARLOS VALESIANO BORGES	Taxa associação		15,00	
				MATHEUS CIRINOVA RITO	Taxa associação		15,00	
				MORA REY RODRÍGUEZ	Taxa associação		15,00	
				PAULO ROBERTO MENTEMAS CLEMENTE	Taxa associação		15,00	
				PAULO ROBERTO MENTEMAS CLEMENTE	Taxa associação - APPL 2019		15,00	
				PEDRO MENDES COSTA E LIMA	Taxa associação		15,00	
				RAFAEL MENEZES SILVA NETO	Taxa associação		15,00	
				RENATA MONTENEGRO SILVA	Taxa associação		15,00	
				RICARDO DE PAULA BARROS	Taxa associação		15,00	
				ROBERTO ARTURAS GONDI	Taxa associação		15,00	
				RÔMULO MENEZES PALMEIRA	Taxa associação		15,00	
				RODRIGO MARIA A. MATHIAS	Taxa associação		15,00	
				SÉRGIO LACERDA PEREIRA	Taxa associação		15,00	
				SILVANO FAGUNDES SOUZA	Taxa associação		15,00	
				SILVANO FAGUNDES SOUZA	Taxa associação		15,00	
				TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LARANJEIRA	Taxa associação		15,00	
				TIAGO DE BARROS CORRÊA	Taxa associação		15,00	
				WALTER CUSTAS DE SÁ	Taxa associação		15,00	
				WILSONTON H. COSTA	Taxa associação		15,00	
2000000	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CREDITO CFE IMT	INSTRUMENTOS ASSOCIADOS	Mon. Res.			15,00
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Caixa: Serviço e Cobrança		-	207,00	
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Tarifa Tabela Automática Tar. Aplicação - setembro 2007/2010		-	116,00	
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	RE-CURTO PRAZO AUTOMATICO		-	1.000,00	
2000000	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CONTRACACAO/RENTES	INSTRUMENTOS ASSOCIADOS	Mon. Res.			60,00
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Caixa: Serviço e Cobrança		-	20,00	
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	TARIFA IMT - 2019 (SECONDI) - TARIFA REFERENTE A COBRANCA		-	6,00	
2000000	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CONTRACACAO/RENTES	INSTRUMENTOS ASSOCIADOS	Mon. Res.			170,00
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Caixa: Serviço e Cobrança		-	7,00	
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	APLICACAO	RE-CURTO PRAZO AUTOMATICO		-	100,00	
2000000	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CONTRACACAO/RENTES	INSTRUMENTOS ASSOCIADOS	Mon. Res.			15,00
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Caixa: Serviço e Cobrança		-	7,00	
2000000	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDOMINIOS	CONTRACACAO/RENTES	INSTRUMENTOS ASSOCIADOS	Mon. Res.			60,00
2000000	TRANSFERENCIA EM RE	FINCO LAM E GUERNA CORPORAÇÃO AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA	FINANCIAMENTO	CONTRATO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS REFERENTE PAV. 01 CORPORATIVO - AMBIM		-	1.000,00	
2000000	TRANSFERENCIA EM RE	RICARDO PEREIRA SARDAS	RELAÇAO	EMPRESA DE PESSOAL RICARDO PEREIRA SARDAS - COMPETENCIA MARÇO/2019 AUXÍLIO DE CURTO PRAZO		-	1.000,00	
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	Caixa: Serviço e Cobrança		-	74,00	
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXCETO Transfer Depósito Tarifa referente a 2002/2011		-	6,70	
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA	EXCETO Transfer Tarifa Depósito Tarifa referente a 2002/2011		-	6,70	
2000000	DEBITO AUTOMATICO	BANCO DO BRASIL	RECURSOS DE APLICACAO	RE-CURTO PRAZO AUTOMATICO				1.000,00
				TOTAL		-	6.062,00	6.062,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SOLUTI - CERTIFICADO DIGITAL

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>
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	NF 4196	REEMBOLSO PARA RICARDO FÉLIX SANTANA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ- DURAÇÃO DE 1 ANO	1	235,00	05.03.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05.03.2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

756-Banco SICOOB

Agência: 4001-0 Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 março de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

DATA DE EMISSÃO: 20/03/2018

IDENTIFICAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO SERVIÇO

SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS

RUA ST CRS 509 BLOCO C N.5/N - null
Bairro ASA SUL, BRASÍLIA, DF
Fone: , CEP:70360530

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 4.196
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5318 0309 4616 4700 0438 0500 1000 0041 8614 3336 8596
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

EMPRESA DE DESTINO: PRESTACAO DE SERVICIO | PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF: 353180010910414 20/03/2018 11:50:22

FUNÇÃO FISCAL: 0767143100268 | END: ESTADUAL DE VINC. TRIBUTÁRIO: 09.461.647/0004-38

DESTINATÁRIO/CONTRIBUÍDO

FORNECIDA SOCIAL: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 313694 | CNPJ/CPF: 01.226.053/0001-98 | DATA DE EMISSÃO: 20-03-2018

ENDEREÇO: CON COND MORADA DE DEUS N. KM7,3 | BAIRRO/DISTRITO: JARDIM BOTANICO | CEP: 71.680-613 | DATA DE EMISSÃO G/DF: 20-03-2018

MUNICÍPIO: BRASÍLIA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 61-99182-7760 | UF: DF | DATA DE EMISSÃO: 11:50:22

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA A VISTA N/D B/L

VALORES DE IMPORTE

VALOR DA FÁLCIA DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO DEDUZIDO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	0,00
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,00	COTAS DE SERVIÇOS ADICIONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

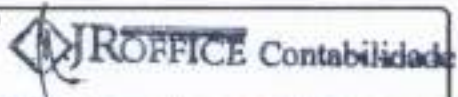
SÉRIE SOCIAL	1 - Dest/Rem	CODIGO NFP	DIACA DO REGISTRO	UF	OBJETIVO
QUANTIDADE	1,00	UNIDADE	UN	VALOR	235,00

COD. ORÇ	DESCRIÇÃO DOS IMPOSTOS/SUPOSTOS	NCM/EN	QUANT	UN	VALOR	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
10	CERTIFICADO PJA1	00	5933	UN	1,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	235,00	VALOR DE CRÉDITO "X" TROCA	235,00	VALOR DO CANCEL	4,70
--------------------------	--------	----------------------------	--------	-----------------	------

IMPRESSÃO COMPLEMENTAR



Data: 05 MAR 2018 | Página: 137

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2018 - AUTOTERMINAMENTO - 10.39.18
0452900452 SECURE VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 505.040-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
BANCO: 758 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4001-0 - SICOOB EXECUTIVO
CONTA: 11.451-1

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 380.094.091-53
VALOR: R\$ 235,00
DEBITO EM: 05/03/2018

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBR: C.FDI.81D.408.751.BC9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
PARCELAMENTO	30502	PARCELAMENTO 4107265632 PARCELA 7/12	1	317,20	05/03/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de março de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



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

623299943
 AGSUL

PARCELAMENTO
LEI COMPLEMENTAR 833/2011

IMPORTANTE:

1. O Documento de Arrecadação – DAR, abaixo compõe a parcela nº 07;
2. A não quitação do DAR impossibilitará a baixa do débito referente a esta parcela;
3. A parcela em atraso, independente do motivo, será acrescida de multa de 5% até trinta dias e de 10% após trinta dias, mais juros de mora de 1% ao mês ou fração;
4. A falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de qualquer parcela por mais de noventa dias acarretará o cancelamento do parcelamento e o prosseguimento de cobrança judicial, d ajuizamento ou de inscrição do débito em dívida ativa, conforme o caso;
5. Em caso de não recebimento do DAR até três dias úteis antes do vencimento, deverá ser solicitado a 2 via nas Agências de Atendimento da Receita, relacionadas no verso deste formulário, nos postos do N/ HORA, na PROCURADORIA GERAL DO DF ou emitir a 2ª via acessando na internet o site desta Secretaria (www.fazenda.df.gov.br).

Núcleo de Parcelamento

Nome/Razão	ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AS AMORCELAMENTO: 4107255632				
CF/DF		CPF/CGC	01226053000198		
Processo Número	000400016472017	Data de Vencimento	05/03/2018	Telefone	61 39648808
Nº de Parcelas	012	Valor da 07ª Parcela	R\$ 317,20	Tx. De Juros Do Parcelamento	1,0000 % am

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF

Documento de Arrecadação – DAR

01 - CRDF	02 - REC	03 - COTA	04 - VENC	05 - EXERC	06 - INSC
	2214	07/012	05/03/2018	2017	
07 - PLACAO-RES	08 - PRODAIA	09 - CPROGC	10 - UNID. ADM	11 - CV	
0	4107265632	01226053000198	0009	18	

NÃO RECEBER APÓS: 05/03/2018

VIA SEF

12	*****
13 - VALOR PRINCIPAL	317,20
14 - MULTA	*****
15 - MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - TOTAL	317,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

098400000035 172000090503 318004107260 563207722148

CONTABILIZADO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2018 - AUTORIZAMENTO - 10.39.18
0452900451 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PNO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-5 CONTA: 305.060-2

Convênio BEE CONTA ANTECIPACAO
Codigo de Barra 85840000003-5 17300003050-3
31800410726-5 56320772214-8
Data do pagamento 05/03/2018
Valor Total 317,20

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: C.336.778.849.869.CEO

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade so SA vencem em
junho/18. Procure sua agencia para renovacao.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	552.887.000.017.215	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	05.03.2018	
		Total:		474,83		

3 - DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

Banco do Brasil

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasilia (DF), 29 de março de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18
045200452 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO SBO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.069-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2018
NR. DOCUMENTO 288.700.000.017.215
VALOR TOTAL 474,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINA MARLIA S GONCALVES
AGENCIA: 2087-0 CONTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 45.200.000.105.060

NR AUTENTICACAO 7.98F.BCF.T06.37F.D8F

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	14/03/2018 10:41
0-5 MAR 2018	143

**ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA
PAGAMENTO
AMOB**

1-FORNECEDOR:

BSB MED SEGURANÇA E MED. TRABALHO

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>
EXAME DEMISSIONAL	31.201	REALIZAÇÃO DE EXAME DEMISSIONAL DE PALOMA PEREIRA DA CRUZ	1	28,00	10/03/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 10/03/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de março de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

RECEBEMOS DE BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.171 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BSB MED SCS QD 88 BL B 50 LOJA 87G E Nº 85G 2 SUBSOLO ASA SUL - BRASÍLIA - DF CEP: 70333-890 Telefone: (61)3201-0101	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.011.171 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0206 9507 5700 0122 5500 2000 0111 7110 0011 1713 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745863900180	INC. ESTADUAL DO VIST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.950.757/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DE EMISSÃO 26/02/2018
ENDEREÇO SBS EDIFÍCIO SEDE I S/N SOBRIE LOJA		BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500
CIDADE/UF BRASÍLIA/DF	FONE/FAX (61)3964-8808	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745863900180
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/02/2018
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA / DUPLICATAS			
PAGAMENTO A PRAZO	VALOR ORIGINAL 28,00	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES 0,00	VALOR LÍQUIDO 28,00
TIPO / NÚMERO Boleto / 6835	VENCIMENTO 10/03/2018	VALOR 28,00	


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ADIUSTADA	VALOR DO ICMS ADIUSTADO	V. ADIC. TERCIA	VALOR TOTAL SEM PROJETOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA D-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.20%	ALIQ. RCM	V.20% IPI
02	ATENDIMENTOS MÉDICOS	00	900 1003	UH	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SEM SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0745863900180	28,00	28,00	0,56

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. apor. R% 1,76 Federal + 1,40 Municipal Taxa: BPT (compensação com a MZ, SP) Confira na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), pois o prazo para cancelamento é de apenas 24 (vinte e quatro) horas após a transmissão da NF-e, conforme disposto no Art. 202/04 - PROCON 151 -	RESPONSÁVEL AO FISCO  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> Data: 12 MAR 2018 Página: 145 </div>
---	--

Relatório de Exames Realizados

Período de 26/06/2017 à 22/02/2018

<u>Empresa</u>	<u>Forma de Pagamento</u>
AMOB – ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO B	CPE

<u>Data</u>	<u>Prontuário</u>	<u>Nome do examinado</u>	<u>Ocupação</u>	<u>Hora</u>	<u>Finalidade do exame</u>	<u>Médico</u>
04/01/2018	AAG2413	PALOMA PEREIRA DA CRUZ	AUXILIAR ADMINISTRAT	08:35:00	Demissional	HORTENCIA

AMOB – ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS I 1 Exame realizado

TOTAL DE EXAMES REALIZADOS : 1

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2018	
Beneficiário BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA CNPJ 06.950.757/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6913/04584-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ST SCS Q 08 BL B-50 LJS 87 E 95 ED V 2000 SOBLO ASA SUL BRASILIA DF 70333-900						
Data do documento 26/02/2018	No. Do documento 11171	Espécie doc. CT	Acelte N	Data Processamento 26/02/2018	Nosso Número 157/25229400-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 28,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,56					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUN CNPJ/CPF 01226053000198						
Endereço: GALERIA ESTADOS 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					34191.57254 22940.066917 30458.420004 5 74590000002800	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2018	
Beneficiário BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA CNPJ 06.950.757/0001-22					Agência/Código Beneficiário 6913/04584-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ST SCS Q 08 BL B-50 LJS 87 E 95 ED V 2000 SOBLO ASA SUL BRASILIA DF 70333-900						
Data do documento 26/02/2018	No. Do documento 11171	Espécie doc. CT	Acelte N	Data Processamento 26/02/2018	Nosso Número 157/25229400-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 28,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,01 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,56					(-) Descontos/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUN CNPJ/CPF 01226053000198						
Endereço: GALERIA ESTADOS 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



14/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:39:18
045200453 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO PEO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-0

ITAU UNIBANCO S.A.

5419157254273400663173045843000457459000000200

NR. DOCUMENTO 31.201

DATA DO PAGAMENTO 12/03/2018

VALOR DO DOCUMENTO 28,00

VALOR CORRENTE 28,00

NR. AUTENTICACAO 0.3C7.A04.857.781.884

Transação efetuada com sucesso por JA504597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

JR OFFICE ASSESSORIA CONDOMINIAL EVENTOS E COMUNICAÇÃO.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORÁRIOS CONTABEIS	31.501 NF 000.001.117	HONORARIOS CONTABEIS REF: 02/2018 R\$ 905,87	1	1114,94	15/03/2018	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 9,85 + REGISTRO DE ATA AGO 14/12/2017 R\$190,25				

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

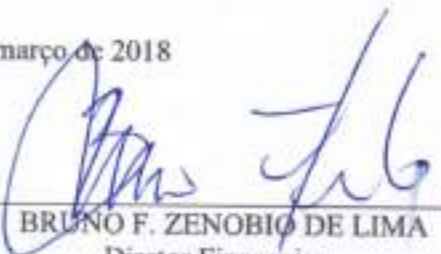
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de março de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



(61) 3011-7300

BRB-BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
Pagável em Qualquer Banco até Vencimento

626557660

Resolvidor / Contadora: JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS
CNPJ: 07.135.217/0001-30

Carteira	Data do Documento	Valor do Documento	Especie	Data do Processamento
COB	01/03/2018	29.439	RS	01/03/2018

VÁLIDO COMO RECIBO PARA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMISSÃO DE RASURAS

Vencimento: **15/03/2018**
 Agência/Código do Beneficiário: **000 - 106 - 0344774**
 Nome do Pagador: **109215207030**
 (*) Valor do Documento: **1.114,94**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 02/2018

Despesa Contábil	98,87
Reservatório Registro de Aca- REF. AGO 14/12/17	190,25
Reservatório de Cobrança- REF. UND. CR096/17 RANC	03,18
Reservatório de Cobrança- REF. UND. T.02DA/10 RANC	3,13
Reservatório de Cobrança- REF. UND. M0311/20 RANC	3,48

AMORR ASSOCIAÇÃO CNPJ: 01.316.052/0001-98
 SES EDIFÍCIO SEDE I SOBRE LOJA

JR OFFICE
 Unidade: 29

Condiciona: Copernic (SQL Server) - Group Software - 41.272.5.76.03 - (AC)

Carteira: S

CONTABILIZADO



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS
 SACS CR 00, 504 BL, A L1 07, 09 SL, 101 A 105 - ASA SUL
 TEL:61-3214-5900 Brasília Distrito Federal
 CNPJ:00618611000106 IE:076440120X157

DNFE NFC-e - Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEN COD, DESC, QTD, UN, VL UNIT(R\$) VL ITEN(R\$)

1 11	Averb est fins	1,00	UN	190,25	190,25
TOTAL R\$					190,25
Cheque à vista					190,25



Número 18207 Série 1 Emissão 20/02/2018 18-44-25 - Via Consolida
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 5318 0200 6186 1100 0100 0530 1000 0102 0710 3487 3196
 Protocolo de autorização: 253180000719548

20/02/2018 18-44-25

Estação: 141 Cer : 135709

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL TÍTULOS
 SACS CR 00, 504 BL, A L1 07, 09 SL, 101 A 105 - ASA SUL
 TEL:61-3214-5900 Brasília Distrito Federal
 CNPJ:00618611000106 IE:076440120X157

DNFE NFC-e - Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEN COD, DESC, QTD, UN, VL UNIT(R\$) VL ITEN(R\$)

1 11	Averb est fins	1,00	UN	190,25	190,25
TOTAL R\$					190,25
Cheque à vista					190,25



Número 18207 Série 1 Emissão 20/02/2018 18-44-25 - Via Consolida
 Consulte pela Chave de Acesso em <http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 CHAVE DE ACESSO
 5318 0200 6186 1100 0100 0530 1000 0102 0710 3487 3196
 Protocolo de autorização: 253180000719548

20/02/2018 18-44-25

Estação: 141 Cer : 135709



AGO-14/12/17
 ASSOCIAÇÃO

2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília-DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
 Fax (61) 3214-5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 3533922 Protocolo: 0000000000 Selo Digital: TJDF20180220021742ALLT

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-

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

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

Tabela: J Inciso I

Valor único 190,25

Brasília, 20/02/2018

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Recibemos de *[assinatura]*
 Brasília-DF
 Cartório do 2º Ofício de Registro Civil
 Títulos e Documentos
 29
 15103

DOCUMENTO ENTREGUE

IMPORTÂNCIA
 190,25

(cento e noventa reais e vinte e cinco centavos)
 Enviado por: Daniel Luiz Alves

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

CONTABILIZADO

Data
 15 MAR 2018

Página
 151

RECEBIMOS DE JR OFFICE Assessoria Condominial Eventos e Comunicação LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.117
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.001.117
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
5318 0321 3008 3000 0150 5500 1000 0011 1710 0011 1172

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180008276525 - 01/03/2018 17:27:44
CNPJ
21.308.830/0001-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviço
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0770019700100

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98 DATA DA EMISSÃO 01/03/2018
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75, BAIRRO/DISTRITO JARDIM BOTANICO CEP 71680-613 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/03/2018
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:27:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,61	924,69			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 30	CIT	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	D.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Acréscimos		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
1	HONORARIOS CONTÁBEIS REF. MES 02 DE 2018	00		1033	SV	1,0000	924,69	924,69						170,61

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0770019700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 924,69	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aproximado dos Tributos : Total : R\$170,61 Tributos Federais : R\$124,37 Tributos Municipais : R\$46,23 (19,45%) Fonte : ISSQN/PROCON
Tel:151 End:Viamonte 2000 RTO Qd 00 B2 N 40 Cl 240 Brasília DF CEP: 70323 900
RESERVADO AO FISCO

01/03/2018

ACORDOS

Pág: 1/1

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 09/02/2018 e 01/03/2018 - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/20

UNIDADE: MDEUS/20

ACORDO:	24782	PARCELAS:	36	DATA:	08/06/2017	VALOR ACORDADO:	900,91
ACRÉSCIMO:	239,84	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	90,09
VALOR FINAL:	1.230,84			VALOR LIQUIDADO:	34,19		
SOLICITANTE: ACORDO FEITO PELO SINDICO							

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	1	40,00
0	Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	1	40,00
0	Acordo	10/2016	10/10/2016	2	34,98
0	Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	1	6,75
0	Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	1	42,25
0	Acordo	11/2016	10/11/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	1	15,00
0	Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	1	42,25
0	Acordo	12/2016	10/12/2016	2	34,98
0	Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	1	15,00
0	Acordo	01/2017	10/01/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	1	15,00
0	Acordo	03/2017	10/03/2017	2	34,98
0	Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	1	15,00
0	Acordo	04/2017	10/04/2017	2	34,98
0	Acordo	06/2017	10/06/2017	2	34,98
0	Acordo	07/2017	10/07/2017	2	34,98
0	Acordo	08/2017	10/08/2017	2	34,98
0	Acordo	09/2017	10/09/2017	2	34,98
0	Acordo	10/2017	10/10/2017	2	34,98
0	Acordo	11/2017	10/11/2017	2	34,98
0	Acordo	12/2017	10/12/2017	2	34,98
0	Acordo	01/2018	10/01/2018	2	34,98
0	Acordo	02/2018	10/02/2018	2	34,98
813654	Acordo	09/2016	10/09/2016	2	800,95
912598	Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	1	34,98
912622	Acordo	05/2017	10/05/2017	2	15,00
926760	Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	1	34,98
					15,00
					15,00
					900,91

CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
928988	9	Acordo	02/2018	10/02/2018	09/02/2018	2	34,19	34,19
							34,19	34,19

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Parcelas baixadas Unidade: TJUDA/03

UNIDADE: TJUDA/03					
ACORDO:	29030	PARCELAS:	1	DATA:	14/02/2018
ACRÉSCIMO:	1,28	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00
VALOR FINAL:	34,39			VALOR ACORDADO:	30,00
SOLICITANTE: lusoutonobrega@gmail.com				HONORÁRIOS:	3,13
				VALOR LIQUIDADO:	34,39

RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
15603	Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	1	15,00
56944	Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	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
77130	1	Acordo	02/2018	15/02/2018	16/02/2018	2	34,39	34,39
							34,39	34,39

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Parcelas baixadas Unidade: CESPE/51

UNIDADE: CESPE/51									
ACORDO:	29060	PARCELAS:	1	DATA:	15/02/2018	VALOR ACORDADO:	122,16		
ACRESCIMO:	9,76	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	13,19		
VALOR FINAL:	145,11			VALOR LIQUIDADO:	145,11				
SOLICITANTE: JAQUELINE JURIDICO									
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS									
Boleto	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
907	Acordo		10/2017	10/10/2017	2	40,72			
14630	Acordo		11/2017	10/11/2017	2	40,72			
946804	Acordo		07/2017	10/07/2017	2	40,72			
						40,72			
						122,16			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO									
Boleto	Parcela	Classe Da Conta		Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
78673	1	Acordo		02/2018	16/02/2018	15/02/2018	2	145,11	145,11
								145,11	145,11



16/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:28:49
045200452 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PU
NUNCIAR: 0401-9 CONTA: 305.060-7

BB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000103603447741088710307030317464000111494

Beneficiário:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

Rua Fantasia:

JK OFFICE CONTAD E IMOBILIARIA

CEP: 37.135.217/0001-19

SACADOR AVALISTA:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

CEP: 37.135.217/0001-19

PAGADOR:

BBB ASSOCIACAO

CEP: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO	31.561
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2018
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.338,94
VALOR PAGADO	1.114,94

NR. NOTIFICACAO: 1.304.028.000.000.000

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	32001	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 03/12	1	260,00	20.03.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)

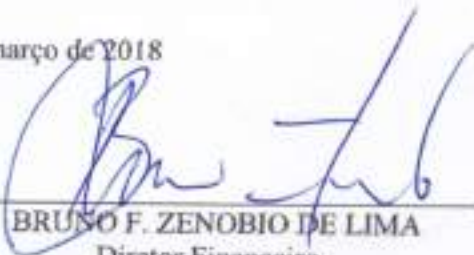
CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de março de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-1

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569144046050032778020023090003774690000026000
 NR. DOCUMENTO 32.001
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2018
 VALOR DO DOCUMENTO 260,00
 VALOR COBRADO 260,00
 NR. AUTENTICACAO 7.28A.180.600.CM0.518

SICOOB	
Pagador	
Partida/Plano	Vencimento
03/12	20/03/2018
Uniq.Cred./Cod. Beneficiario	
4404/02778	
Especie	Quantidade
RS	
N. do Documento	
01226	
Nº do Documento	
2308-0	
Valor do Documento	
260,00	
(-) Descontos/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/ multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756 |

75691.44046 05003.277802 00230.900037 7 746900000026000

6213 81212

Local de pagamento					Vencimento	
Pague em qualquer banco até a data de vencimento.					20/03/2018	
Beneficiário					Uniq.Cred./Cod. Beneficiario	
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO					4404/02778	
CONDOMINIO MORADA DE DEUS - S/N					Nº do Documento	
BRASILIA - DF					2308-0	
					Valor documento	
					260,00	
Data do documento	N. documento	Especie	Acate	Data processamento	(-) Desconto	
02/01/2018	01226	OU	N	02/01/2018	(-) Abatimento	
Use do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	1	RS			(+) Mora / Multa	
Termo de Responsabilidade do Beneficiário					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA						
Pagador/ASS. PRO MORADIA FU/N. DO BANCO DO BRASIL					01.226.003/0001-98	
COND. AMOBB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT.7						
JARDIM BOTANICO					71680-013	
Brasilia - DF						
Secador /						



Autenticação

Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data 20 MAR 2018 26/03/2018 158

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- RESSARCIMENTO DE BOLETO

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>
RESSARCIMENTO	032101	RESSARCIMENTO DE BOLETO PAGO PELO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO, DEVIDO A PROBLEMAS NA LIBERAÇÃO DE IMPOSTO PELO GERENCIADOR FINANCEIRO BB - INSS REF: 02/2018	1	465,00	20.03.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/03/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

756-Banco SICCOB

AG: 4001- CONTA:11451-1

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasília (DF), 29 de março de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

20/03/2018 COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 18:39:21

Cooperativa: 4001 / SICOOB EXECUTIVO

Conta: 114511-8 / RICARDO FELIX SANTANA

NÚM. DO AGENDAMENTO: 1037335

DATA DO PAGAMENTO: 20/03/2018

CÓD. DO PAGAMENTO: 2100

COMPETÊNCIA: 02/2018

IDENTIFICADOR: 01226053000198

VALOR DO INSS: 465,00

OUTRAS ENTIDADES: 0,00


MULTA E JUROS: 0,00

VALOR TOTAL: 465,00

AUTENTICAÇÃO: D40B908A-B757-4277-B55C-D963253EFBBB

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

621502963
626559923

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	02/2018
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (61)3964-8808 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL, SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASLIA - DF - 71680-613	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
	6 - Valor do INSS	465,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	
Vencimento : 20/03/2018	11 - Total	465,00
	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2018 - AUTOGARANTIMENTO - 18.08.49
0452000453 - BRUNNA SIA - 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA PV
AGENCIA: 0451-9 CUNTA: 305.060-2

FINALIDADE: 61 CREDITO EM CUSTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA PV
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8001-0 - SICOR EXECUTIVO
CUNTA: 114.511-8

FAPORCIDO: RICARDO FELIX SANTANA
CPF/CNPJ: 180.096.081-51
VALOR: R\$ 465,00
DEBITO EM: 21/03/2018

DOCUMENTO: 032101
NOTIFICACAO SISBR: 5.85A.705.386.BCF_ASE

Os documentos que autorizam o relacionamento dos
representantes da Entidade no BB vencerão em
junho/18. Procure sua agencia para renovar.

Transação efetuada com sucesso por: JA584587 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

RICARDO FELIX SANTANA

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	32.902	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 03/2018	1	1.335,00	29/03/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/03/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

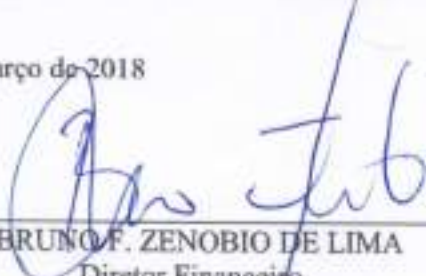
5 - FONTE DE RECURSO

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

Brasília (DF), 29 de março de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/03/2018 - AUTODEBITAMENTO - 14.35.13
 0452909452 SEQUENCIA VIA 0027
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.940-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4001-0 - SICOOB EXECUTIVO
 CONTA: 114.511-8

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
 CPF/CIDPJ: 380.096.091-53
 VALOR: R\$ 1.335,00
 DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 012902
 AUTENTICACAO SISBR: A.47C.BAF.70E.268.23A

Transação efetuada com sucesso por: JA584597 PALOMA PEREIRA DA CRUZ

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365				
Endereço: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF				
CNPJ: 01.226.053/0001-98			0001 - Lotação Genérica	
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	31/03/2018	03/2018 ADMINISTRADOR
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descostos
3 74	PRO-LABORE INSS	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão: 01/05/2015 Período: 01/03/2018 a 31/03/2018 CPF 380.096.091-53			Total Proventos 1.500,00	Total Descostos 165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRREF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

JR ESCRITORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

CONTABILIZADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

[Assinatura]
29.03.18



Data: 29 MAR 2018
 Página: 103

ENGAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA
LTDA.

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / N° Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo n°</i>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	32.901	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 03/2018	1	1.933,50	29/03/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/03/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

104 - Caixa Econômica

Agencia: 0972-5 Conta corrente: 3.456-8

5 - FONTE DE RECURSO


CONTA MOVIMENTO (305060-2)

CONTA INVESTIMENTO (36587-4)


CONTA SEGURANÇA (304050-X)

CONTA CLUBE (708090-5)

Brasilia (DF), 29 de março de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

EMPRESA DE FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 06.190.705/0001-00		Nº
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO ASSINATADA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.025
		SÉRIE: 1

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA QNO 05 CONJUNTO A LOTE, 37 - LOJA 01 - CEILÂNDIA, Brasília, DF - CEP: 72251001 - Fone/Fax: 61999520403	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 5318 0426 5696 2590 0108 5598 1000 0000 2517 0049 0979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180012698261 - 02/04/2018 14:17	

INDICAÇÃO ESTADUAL 0779008700183	INDICAÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	CNPJ 26.560.625/0001-00
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
RUAÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL		CNPJ 01.226.053/0001-98	DATA DE EMISSÃO 02/04/2018
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS, KM 7,5 -		BARRIO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL	CEP 71680-613
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SPEDIM	DESCONTO	OUTRAS FÉRRAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.933,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RUAÇÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - Sem Frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CF	CTEP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SERVIÇOS PRESTADOS	000000		993	LIT	1,000	1.933,500	1.933,50					

CONTABILIZADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBEMOS AG FISCAL
 Data 29 MAR 2018 Página 163	



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.13
0452900432 SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO PNO MORADIA PU
AGENCIA: 0450-8 CONTA: 305.040-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO PNO MORADIA PU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0372-5 - SOBRADINHO
CONTA: 3.456-8

FAVORECIDO: FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AM
CPF/CNPJ: 26.560.625/0001-00
VALOR: R\$ 1.933,50
DEBITO EM: 29/03/2018

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBR: 6.4A1.596.B4C.18C.057



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

Classifolha Classificados

Os melhores fornecedores para o seu condomínio estão aqui! **Folha do Síndico**

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

Março / Abril de 2018

GUIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA CONDOMÍNIOS

Engenharia

Reformas e Manutenção

Reformas e Manutenção

Agende sua visita técnica **GRATUITA!**

Novos Serviços:
 • Construção, Reforma e Plantação em Geral
 • Revitalização de Fachadas
 • Reforma Sistemas Hidráulicos, Elétricos e SPM's
 • Reforma em Geral, Recondicionamento em Geral
 • Reforma e Percepção Estrutural
 • Coberturas, Impermeabilização e Telhados

Equipe de Profissionais Qualificada e Especialista

PIVA
 Engenharia e Construção

(61) 3221-1508 | (61) 9 9655-1767
 contato@pivaingenheiros.com.br

LIMPEZAS ESPECIAIS

QUIBR

Atendimento em todo o Brasil

WhatsApp: (11) 93083-0000

www.quibr.com.br

KSV - PINTURAS E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA.

Fone: 011 2802 9008

- Reformas e Pinturas
- Impermeabilização
- Elétrica e Hidráulica

IMPERMEABILIZADORA NUNES JUNIOR E FILIOS

ksv.pinturas.servicosprediais@gmail.com **CREA 11709-07**

SW

Engenheiro Civil
 Projetos, Reformas e Construção

Especialista em Condomínios

Projetos:
 • Construção e Reformas
 • Manutenção e Revitalização de Fachadas e Portais
 • Impermeabilização
 • Telhados
 • Reservatórios

(11) 3205-1460 - (11) 9987-8121 - (11) 9328-8008
 www.pw.construcao.com.br

MAIOTO

Equipe de profissionais Qualificada

Atividade: Engenharia, Edificações
 Localização: Santos - SP

Indicação: www.condominio.com.br

3702-0522 | 9110-226E
 maiotocostrucao@gmail.com

PROATIVA
 LIMPEZA E COORDENAÇÃO

Documentos com profissionais

Porteiros • Garçagens • Serventes Limpeza
 Telefonista • Recepção • Secretárias
 Almoçadores • Jardineiros • e outros

Dr. JAY ENOCH, AUTÁNTICA ASSINADA
 E-mail: proativa@proativafm.com
 Rua 18 Cruz, 834 - Sala 104
 Santos - SP - Joo - CEP: 13027-007

ATIVIDADE VERTICAL
 Serviços nos Altos

- MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS
- MANUTENÇÃO DE FACHADAS
- INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS
- PINTURA PNEUMÁTICA
- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- SECUNDARIZAÇÃO
- SERVIÇOS DE ALPESINO RESISTENTE
- SERVIÇOS DE ANCHAGEM
- E OUTROS

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

AV. CONDÔNIO 425 LOTE 01 SALA 01 - JARDIM BARRACAGEM
 CEP: 02025-1474 - Fone: 011 9827-3280 / 96247-1414
 contato@atividadevertical.com.br
 WWW.ATIVIDADEVERTICAL.COM.BR
 ATIVIDADE VERTICAL

O SEU PREDIO PRECISA DE UM CUIDADO PROFISSIONAL?

Nossos Serviços
 Reforma e Manutenção Predial • Revitalização de Fachada, Portais, Garagens e Telhados • Reforma e Recepção Estrutural • Pinturas e Impermeabilizações Prediais

BROZON
 Engenharia

em 3361-0707
 Rua Becho 475 de 190 - Ed. Itac - Sala 100
 Buzios - SP - www.brozon.com.br

AMERICAN SERVICE
 CONDOMÍNIOS E EMPRESAS

Comunicação e Limpeza • Porteiros • Guardas
 Secretarias de Limpeza • Recepção • Secretarias
 Garçagens • Recepcionistas • Motociclistas etc.

Seja bem recebido com todo o cuidado!

AMERICAN SERVICE CONDOMÍNIOS E EMPRESAS
 Rua 18 Cruz, 834 - Sala 104 - Santos - SP - CEP: 13027-007

Agora você pode encartar a mala direta ou panfleto da sua empresa

Encarte Fácil

é fácil, barato e chega na mão de quem decide: **O Síndico!**





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

3 - Outros
Documentos

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo jfptdu4tjbq00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/02/2018 às 15:11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D29D3B78.45DB4575.A8A8EBD9.60768FA4. 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:JFPTDu4TJbQ00005

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasilia/DF

Competência : 02/2018

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

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

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION
 COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OSERA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DEPÓSITO	JAM	JAM
REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO	02/05/2014 01	
0,00	0,00	
REM 13° SAL		
0,00		
REM SEM 13° SAL		
0,00		
BASE CÁL 13° SAL PREY SOC		
170.57853.74-0		
BASE CÁL PREY SOCIAL		
0,00		
CONTRIB SEG DEVIDA		
0,00		
ADMISSÃO		
02/05/2014 01		
CAT OCOR		
01		
DATA/		
10/03/2017 Y		
DEPÓSITO		
0,00		
		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 FIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/02/2018
 HORA: 15:09:34
 PÁG.: 0002/0005

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

EMPRESA: ANOBB ASSOCIACAD PRO MORADIA DOS FUNCION	COMP: 02/2018	COD REC: 115	COD GPS: 2100	EPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMP:SS:1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98				
TOMADOR/OBRA:	REM 13º SAL	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SES DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
RICARDO FELIX SANTANA	1.500,00	0,00	123.42465.95-8	0,00	01/05/2015	11	05	165,00			0,00	02521
												0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.500,00	0,00	0,00	0,00	165,00						0,00	0,00
---------------------------	----------	------	------	------	--------	--	--	--	--	--	------	------

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

EMPRESA: AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: FM1C1HAJ0U0000-0 N° ARQUIVO: JFPTDu4TJbQ0000-5
 COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.0S3/0001-98
 TOMADOR/CISS: UF: DF CEP: 71680-613 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNME PREPONDERANTE: 9430800
 LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL CNAE: 9430800
 CIDADE: BRASILIA

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

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

EMPRESA: AMOB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: FMIcIHAJ0Us0000-0 N° ARQUIVO: JFPTDu4TJb00000-5
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BRASILIA CEP: 71680-613 CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 84

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: FMICHAJ0u0000-0 N° ARQUIVO: JFPTDu4TJb00000-5
 COMP: 02/2018 COD RSC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/GERA: COD RSC:115 COD GPS: 2100 FPA: 0.50 RAT AJUSTADO:1.00

LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS RM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 0061 3964 8808 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 465.00 CONTRIB SECURADOS - DEVIDA: 165.00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13* SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO FF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 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
 15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 0
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° ARQUIVO: JFPTDw4TJ9g0000-5
 CNPJ: 02/2018 COD REC: 113 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 Nº CONTROL: FMIcHIAJ00s0000-0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 DONADOR/CBPA: ALIQ RAT: 2,0 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADUORO: CONDUMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM BEAIE FREQUEDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASILLIA UF: DF CEP: 71680-613 TELEFONE: 61-39648808 CNAE: 9430800
 APROVAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregador/Avulso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
EMPRESA					
Empregados/Avulso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos 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/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SFIFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETANTES E CONSTITUI CREDITO PASSIVEL(IZ) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTONO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Folha de Pagamento

MOSES ASSOCIAÇÃO FAC MEMORIA DOS FUNCIONARIOS DO
CONTABILIDADE : 03/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2018

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/03/2018 A 31/03/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
00001 REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO					
FUNÇÃO: DITAMA /0001					
OUTRO AFASTAM: 11/03 A					
SALÁRIO BASE	2.344,00	TOTAL DE PROVENTOS	0,00	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
BASE DO FURS	0,00	BASE DO INSS	0,00	SALÁRIO LÍQUIDO	0,00
FURS A RECEBER MÊS	0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00	BASE DO IRRF MÊS	0,00
BASE DO FURS MÊS	0,00				
00001 RICARDO FELIX SANTANA					
ADMINISTRADOR /0001					
ADMENÇÃO EM 01/03/2018					
3 PRO-LABORE					
SALÁRIO BASE	1.500,00	74 DIAS	1.500,00	11,00	165,00
BASE DO FURS	0,00	TOTAL DE PROVENTOS	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS	165,00
FURS A RECEBER MÊS	0,00	BASE DO INSS	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO	1.335,00
BASE DO FURS MÊS	0,00	BASE DO IRRF MÊS	1.500,00	BASE DO IRRF MÊS	1.500,00

Totalização

ESPECIE	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	ESPECIE	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
3 PRO-LABORE			1.500,00	74 DIAS			165,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS		1.500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS			165,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		1.335,00		TOTAL DA BASE DO FUR FOLHA			0,00
TOTAL DA BASE DO FURS FOLHA		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			1.001,25
TOTAL DA BASE DO FURS MÊS		0,00		TOTAL DA BASE DO IRRF MÊS			1.500,00
TOTAL DO FURS A RECEBER MÊS		0,00		TOTAL DO FURS + CS A RECEBER MÊS			0,00
TOTAL DE TRABALHADORES		2		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA			2
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES DELEGADOS			0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE			2

QES - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	01.124.003/0001-99	DA CONTERÇA	CONTERÇAS ANTERIORES
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100		
CONTERÇA	03/2018		
BASE DE TRABALHADORES	0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	165,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	300,00
BASE DE DEPENDENTES	1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE ARRESCATAÇÃO	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FOLHA	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	0,00	(-) VALOR TOTAL	465,00
INSS DECONTADO DOS AUTÔNOMOS	0,00	VALORES EMPO A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM SF	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MAIORIDADE	0,00	VALOR A CONTERÇA/RESCISÃO	0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MAIORIDADE EM 13º	0,00		