



# JROFFICE



## OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

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



### Termo de Abertura

O presente OfficeBook possui páginas numeradas de 01 a 177, e contém a escrituração dos lançamentos contábeis do cliente abaixo descrito.


**Condomínio Residencial dos Associados da  
AMOBB**

Nome do Condomínio

**Ricardo Felix Santana**

Síndico

Brasília(DF) 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 de decisões administrativas e financeiras com base em dados objetivos.

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

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

Brasília/DF - 2019

## FUNÇÕES DO SÍNDICO

---

### Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

#### Compete ao síndico:

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

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

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

#### Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2019

## FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

---

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

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

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



# Orientações ao Cliente

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

---

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

---

## ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

---

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

Brasília/DF - 2019

## 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 - 2019



## ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

- 1- No caso de concessão de férias ao empregado sempre comunicar a JR OFFICE com prazo mínimo de 30 dias de antecedência ao gozo das férias para programação e devidas apropriações de impostos;
- 2- O prazo para concessão de férias é de 1(um) ano e 11(onze) meses, caso este prazo não sejam gozadas as férias, ocorre a penalidade de pagamento em dobro, podendo o empregado escolher a melhor data para retirar-se do serviço;
- 3- No caso de aquisição de abono pecuniário (compra de férias), o máximo permitido será de 10(dez) dias;
- 4- Sempre que houver contratação de serviços de Mão de obra, sem a emissão de nota fiscal, deverá ser retido do prestador de serviços no RPA (recibo de pagamento a autônomo) 11%(onze por cento), ficando a cargo do condomínio o recolhimento do percentual de 20%(vinte por cento), totalizando 31%(trinta e um por cento) a ser recolhido na GPS até o dia 20 de cada mês subsequente ao fato gerador;
- 5- Ao efetuar o pagamento da Guia GPS (guia de recolhimento de previdência social), observar sempre a competência e o código identificador do recibo de pagamento, evitando inconsistências na baixa do pagamento;
- 6- As folhas de ponto dos empregados devem ser disponibilizadas a JR OFFICE até o primeiro dia do mês seguinte para elaboração da folha de pagamento, estando devidamente preenchida com visto do síndico e SEM RASURAS.
- 7- O salário dos empregados deve ser quitado até o dia 5º dia útil do mês subsequente, considerando-se o sábado como dia útil.
- 8- As parcelas de 13º salário deverão ser pagas da seguinte forma: a primeira de 50%(cinquenta por cento) do salário base + vantagens entre os meses de fevereiro e novembro; e a segunda até o dia 20 de dezembro, 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 - 2019

## ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

---

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

Brasília/DF - 2019



# Análise do Conselho Fiscal

## 1 - Termo de Encaminhamento

---

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

---

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

## TERMO DE ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE

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

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

Mês: \_\_\_\_\_

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

1º Conselheiro	Data de Recebimento ____/____/____ <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>
<b>DATA DE DEVOLUÇÃO FINAL DAS PASTAS PELOS CONSELHEIROS</b>  ____/____/____  Assinatura Síndico: _____	<b>OBSERVAÇÕES IMPORTANTES</b>    



# Análise do Conselho Fiscal

## 2 - Considerações

---

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

---

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

## CONSIDERAÇÕES

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



# Análise do Conselho Fiscal

## 3 - Sugestões

---

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

---

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

**SUGESTÕES / CRITICAS**

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**ESPACO 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

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018


  
 Valéria Gomes de Sá Silva  
 Contadora  
 CRC DF 022703/O-6

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Receitas Operacionais</b>		
Acordo - Ref: 11/18	154,82	100,00 %
	154,82	1,94 %
<b>Contas de Compensação</b>		
Ressarcimento - Ref: 11/18	100,00	86,96 %
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 11/18	15,00	13,04 %
	115,00	1,44 %
<b>Receitas</b>		
Repasse Cota Parte de Condominio - Ref: 11/18	5.110,49	100,00 %
	5.110,49	63,98 %
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
Rendimento de Aplicação - Ref: 11/18	26,63	100,00 %
	26,63	0,33 %
<b>RECEITAS TAXA EXTRA</b>		
Mensalidade Associação - Ref: 09/18	15,00	0,58 %
Mensalidade Associação - Ref: 10/18	270,43	10,48 %
Mensalidade Associação - Ref: 11/18	2.280,00	88,36 %
Mensalidade Associação - Ref: 12/18	15,00	0,58 %
	2.580,43	32,31 %
<b>Total:</b>		<b>7.987,37</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
<b>Tarifas Bancárias</b>		
Tarifas de Cobrança	435,75	60,64 %
Imp. de Renda	16,24	2,26 %
Despesas Bancarias	180,50	25,12 %
Tarifa Kit Serviço	76,00	10,58 %
Tarifa TED	10,15	1,41 %
	718,64	14,66 %
<b>Despesa Administrativa</b>		
Honorários Contábeis	905,87	22,98 %
Honorários Contábeis - Ref: 10/18	934,32	23,70 %
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	33,86 %
Associação dos Condomínios	260,00	6,60 %
Honorários de Cobrança - Ref: 10/18	41,99	1,07 %
INSS	465,00	11,80 %
	3.942,18	80,44 %
<b>Despesas Confraternizações/Eventos</b>		
Locação de Maquinas e Equipamentos	240,00	100,00 %
	240,00	4,90 %
<b>Total:</b>		<b>4.900,82</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	14.207,31
Total de Receitas:	7.987,37
Total de Despesas:	(4.900,82)
Saldo do Mês:	3.086,55
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>17.293,86</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1-C/C B.BRASIL NOVA</b>	
01 - Saldo Anterior	8,00
02 - Créditos	7.960,74
03 - Débitos	(4.884,58)
04 - Transferência (-)	(6.940,39)
04 - Transferência (+)	3.856,23
	<b>0,00</b>
<b>2-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

01 - Saldo Anterior	14.420,22
02 - Créditos	26,63
03 - Débitos	(16,24)
04 - Transferência (-)	(3.856,23)
04 - Transferência (+)	6.940,39
	<b>17.514,77</b>
<b>3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(11,48)</b>
<b>4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE</b>	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(69,37)</b>
<b>5-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(131,78)</b>
<b>6-CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	(8,28)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(8,28)</b>

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

*Handwritten signature*  
 Maria Gabriella da Silva  
 Contadora  
 CRC DF 022703/O-6

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Pago taxa em duplicidade	Mensalidade Associação			Acréscimos / Descortos	Total
ADNA1/01	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/07	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	11/2018	26/11/2018	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
ADNA1/10	11/2018	23/11/2018	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
ADNA1/11	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12	11/2018	10/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/24	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	11/2018	30/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06	11/2018	14/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/02	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03	11/2018	23/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/08	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/21	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/24	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/25	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31	11/2018	10/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	11/2018	27/11/2018	34,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,51
CESPE/34	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/37	11/2018	30/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49	09/2018	10/09/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/49	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,43	15,43
CRDOR/02	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	11/2018	30/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/06	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	11/2018	30/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09	11/2018	10/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/01	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/04	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/05	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/06	11/2018	10/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	12/2018	20/12/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/03	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/05	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

TJUDA/30	11/2018	20/11/2018	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			154,82	15,00	2.580,00	0,00	0,00	0,43	2.750,25

OUTRAS RECEITAS		VALORES EM R\$
Recetas		
Reassarcimento		50,00
Reassarcimento		50,00
Repasso Cota Parte de Condominio		5.110,49
Rendimento de Aplicação		25,63
Total:		5.237,12
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>		<b>7.987,37</b>

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
<b>Tarifas Bancárias</b>					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	01/11/2018	Débito Aut.		91,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	06/11/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	06/11/2018	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	07/11/2018	Débito Aut.		14,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	07/11/2018	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	08/11/2018	Débito Aut.		9,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	09/11/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	09/11/2018	Débito Aut.		18,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	12/11/2018	Débito Aut.		16,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	12/11/2018	Débito Aut.		6,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	13/11/2018	Débito Aut.		29,25
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	14/11/2018	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	14/11/2018	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	16/11/2018	Débito Aut.		6,75
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	20/11/2018	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	20/11/2018	Débito Aut.		46,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	21/11/2018	Débito Aut.		103,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	21/11/2018	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	22/11/2018	Débito Aut.		11,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	22/11/2018	Débito Aut.		1,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	23/11/2018	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	26/11/2018	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	27/11/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	27/11/2018	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	28/11/2018	Débito Aut.		4,50
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	30/11/2018	Débito Aut.		20,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	30/11/2018	Débito Aut.		2,25
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	30/11/2018	Débito Aut.		16,24
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	11/2018	22/11/2018	Débito Aut.		162,40
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	11/2018	23/11/2018	Débito Aut.		11,60
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	11/2018	26/11/2018	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	12/11/2018	Débito Aut.		76,00
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 11/2018	11/2018	29/11/2018	TED		10,15
					718,64
<b>Despesa Administrativa</b>					
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 09/2018	10/2018	06/11/2018	Internet	1509	934,32
Honorários Contábeis - JR OFFICE - REF. MÊS 10/2018	11/2018	16/11/2018	Internet	1575	905,67
Pró-Labore Sindo(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 11/2018	11/2018	29/11/2018	TED		1.335,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. PARC. 11/12	11/2018	20/11/2018	Internet		260,00
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. ADNAJ 4 PARC. 1/1	10/2018	06/11/2018	Internet	1509	1,59
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. CAMOR 40 PARC. 1/1	10/2018	06/11/2018	Internet	1509	4,90
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. DNIEL 08 PARC. 1/1	10/2018	06/11/2018	Internet	1509	11,66
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. MDEUS/31 PARC. 1/1	10/2018	06/11/2018	Internet	1509	6,83
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. PELOV/35 PARC. 1/1	10/2018	06/11/2018	Internet	1509	6,69

## AMOB ASSOCIAÇÃO

CRC DF 122703/0-6

Novembro / 2018 - Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Descrição	Data	Data	Valor	Valor	
Honorários de Cobrança - JR OFFICE - REF. UND. TJUDA 30 PARC. 1/1	10/2018	08/11/2018	Internet	1509	10.32
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 10/2018	11/2018	20/11/2018	Internet		465,00
					3.942,18
Despesas Confraternizações/Eventos					
Locação de Maquinas e Equipamentos - 100 POR CENTO FESTAS EIRELI-ME - REF. LOCAÇÃO TENDA 6X6	11/2018	13/11/2018	TED	235	240,00
					240,00
<b>TOTAL DE DESPESAS:</b>					<b>4.900,82</b>

## RESUMO

Saldo Anterior:	14.207,31
Total de Receitas:	7.987,37
Total de Despesas:	(4.900,82)
Saldo do Mês:	3.096,55
<b>SALDO A SER TRANSFERIDO:</b>	<b>17.293,86</b>

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
<b>1-C/C B.BRASIL NOVA</b>	
01 - Saldo Anterior	8,00
02 - Créditos	7.990,74
03 - Débitos	(4.884,58)
04 - Transferência (-)	(6.940,39)
04 - Transferência (+)	3.856,23
	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	14.420,22
02 - Créditos	26,63
03 - Débitos	(16,24)
04 - Transferência (-)	(3.856,23)
04 - Transferência (+)	6.940,39
	<b>R\$ 17.514,77</b>
<b>3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA</b>	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 11,48)</b>
<b>4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE</b>	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 69,37)</b>
<b>5-C/ APLICAÇÃO B.B</b>	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 131,78)</b>
<b>6-CAIXA ROTATIVO</b>	
01 - Saldo Anterior	(8,28)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	<b>(R\$ 8,28)</b>



# Relatórios Contábeis

## 2 - Livro Caixa

---

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

---

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela da Silva  
Contadora  
CRC DF 02270310-8

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 8,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/52 Ref:10/2018	01/11/2018			15,43	0,00	23,43
Tarifas de Cobrança	01/11/2018	Débito Aut.		0,00	91,00	(67,57)
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	01/11/2018			0,00	112,00	(179,57)
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(164,57)
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(149,57)
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(134,57)
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(119,57)
Baixa da Unidade:CESPE/42 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(104,57)
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(89,57)
Baixa da Unidade:MDEUS/29 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(74,57)
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(59,57)
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(44,57)
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(29,57)
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	(14,57)
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	0,43
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:10/2018	02/11/2018			15,00	0,00	15,43
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:11/2018	05/11/2018			15,00	0,00	30,43
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:11/2018	05/11/2018			15,00	0,00	45,43
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:09/2018	05/11/2018			15,00	0,00	60,43
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:11/2018	05/11/2018			15,00	0,00	75,43
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:10/2018	05/11/2018			15,00	0,00	90,43
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:11/2018	06/11/2018			15,00	0,00	105,43
Baixa da Unidade:RMESS/18 Ref:11/2018	06/11/2018			15,00	0,00	120,43
RESGATE AUTOMÁTICO	06/11/2018			929,63	0,00	1.050,06
Honorários de Cobrança	06/11/2018	Internet	1509	0,00	1,59	1.048,47
Honorários de Cobrança	06/11/2018	Internet	1509	0,00	4,90	1.043,57
Honorários de Cobrança	06/11/2018	Internet	1509	0,00	6,69	1.036,88
Tarifas de Cobrança	06/11/2018	Débito Aut.		0,00	6,75	1.030,13
Honorários de Cobrança	06/11/2018	Internet	1509	0,00	6,83	1.023,30
Tarifas de Cobrança	06/11/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	1.016,30
Honorários de Cobrança	06/11/2018	Internet	1509	0,00	10,32	1.005,98
Honorários de Cobrança	06/11/2018	Internet	1509	0,00	11,66	994,32
Honorários Contábeis	06/11/2018	Internet	1509	0,00	934,32	60,00
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:10/2018	07/11/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:11/2018	07/11/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:11/2018	07/11/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:11/2018	07/11/2018			15,00	0,00	120,00
Ressarcimento	07/11/2018			50,00	0,00	170,00
Tarifas de Cobrança	07/11/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	165,50
Tarifas de Cobrança	07/11/2018	Débito Aut.		0,00	14,00	151,50
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:11/2018	08/11/2018			15,00	0,00	166,50
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:11/2018	08/11/2018			15,00	0,00	181,50
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:11/2018	08/11/2018			15,00	0,00	196,50
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:11/2018	08/11/2018			15,00	0,00	211,50
Baixa da Unidade:RMESS/14 Ref:11/2018	08/11/2018			15,00	0,00	226,50
Ressarcimento	08/11/2018			50,00	0,00	276,50
Tarifas de Cobrança	08/11/2018	Débito Aut.		0,00	9,00	267,50
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	08/11/2018			0,00	127,50	140,00
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:11/2018	09/11/2018			15,00	0,00	155,00
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:11/2018	09/11/2018			15,00	0,00	170,00
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:11/2018	09/11/2018			15,00	0,00	185,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:11/2018	09/11/2018			15,00	0,00	200,00
Acordo Unid.RMESS/14 Parc:1/1	09/11/2018			74,41	0,00	274,41
Tarifas de Cobrança	09/11/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	267,41
Tarifas de Cobrança	09/11/2018	Débito Aut.		0,00	18,25	249,16
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	09/11/2018			0,00	114,75	134,41
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	149,41
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	164,41
Baixa da Unidade:ADNA1/12 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	179,41
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	194,41
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	209,41
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	224,41
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	239,41
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	254,41
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	269,41
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	284,41
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	299,41
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	314,41
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:11/2018	12/11/2018			15,00	0,00	329,41
Tarifas de Cobrança	12/11/2018	Débito Aut.		0,00	6,00	323,41
Tarifas de Cobrança	12/11/2018	Débito Aut.		0,00	16,00	307,41
Tarifa Kit Serviço	12/11/2018	Débito Aut.		0,00	76,00	231,41
Baixa da Unidade:MDEUS/07 Ref:11/2018	13/11/2018			15,00	0,00	246,41
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:11/2018	13/11/2018			15,00	0,00	261,41
RESGATE AUTOMÁTICO	13/11/2018			37,84	0,00	299,25



## AMOB ASSOCIAÇÃO

*Nara Galvão da Silva*  
 Gestora  
 CRC DF 022703/O-8

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 300060-2

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 8,00

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	13/11/2018	Débito Aut.		0,00	29,25	270,00
Locação de Maquinas e Equipamentos	13/11/2018	TED	235	0,00	240,00	30,00
Baixa da Unidade:CAZUL/06 Ref:11/2018	14/11/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:11/2018	14/11/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:10/2018	14/11/2018			15,00	0,00	75,00
Tarifas de Cobrança	14/11/2018	Débito Aut.		0,00	1,00	74,00
Tarifas de Cobrança	14/11/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	69,50
RESGATE AUTOMATICO	16/11/2018			843,12	0,00	912,62
Tarifas de Cobrança	16/11/2018	Débito Aut.		0,00	6,75	905,87
Honorários Contábeis	16/11/2018	Internet	1675	0,00	905,87	0,00
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:11/2018	19/11/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:11/2018	19/11/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	255,00
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	270,00
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	285,00
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	300,00
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	315,00
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	330,00
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	345,00
Baixa da Unidade:EDAVI/01 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	360,00
Baixa da Unidade:EDAVI/04 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	375,00
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	390,00
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	405,00
Baixa da Unidade:MDEUS/09 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	420,00
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	435,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	450,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	465,00
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	480,00
Baixa da Unidade:MDEUS/31 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	495,00
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	510,00
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	525,00
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	540,00
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	555,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	570,00
Baixa da Unidade:PELOI/13 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	585,00
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	600,00
Baixa da Unidade:PELOI/35 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	615,00
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	630,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	645,00
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	660,00
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	675,00
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	690,00
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:11/2018	20/11/2018			15,00	0,00	720,00
RESGATE AUTOMATICO	20/11/2018			745,50	0,00	1.465,50
Tarifas de Cobrança	20/11/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	1.461,00
Tarifas de Cobrança	20/11/2018	Débito Aut.		0,00	46,00	1.415,00
Associação dos Condomínios	20/11/2018	Internet		0,00	260,00	1.155,00
INSS	20/11/2018	Internet		0,00	465,00	690,00
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:11/2018	21/11/2018			15,00	0,00	705,00
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:11/2018	21/11/2018			15,00	0,00	720,00
Tarifas de Cobrança	21/11/2018	Débito Aut.		0,00	1,00	719,00
Tarifas de Cobrança	21/11/2018	Débito Aut.		0,00	103,50	615,50
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21/11/2018			0,00	585,50	30,00
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:11/2018	22/11/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:11/2018	22/11/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:11/2018	22/11/2018			15,00	0,00	75,00
Tarifas de Cobrança	22/11/2018	Débito Aut.		0,00	1,00	74,00
Tarifas de Cobrança	22/11/2018	Débito Aut.		0,00	11,50	62,50
Despesas Bancárias	22/11/2018	Débito Aut.		0,00	162,40	(99,90)
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22/11/2018			0,00	770,10	(870,00)

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 8,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Credito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CESPE/49 Ref:10/2018	23/11/2018			15,00	0,00	(855,00)
Acordo Unid:CESPE/03 Parc:1/1	23/11/2018			15,00	0,00	(840,00)
Acordo Unid:ADNA1/10 Parc:1/1	23/11/2018			15,45	0,00	(824,55)
Tarifas de Cobrança	23/11/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	(829,05)
Despesas Bancarias	23/11/2018	Débito Aut.		0,00	11,60	(840,65)
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23/11/2018			0,00	73,90	(914,55)
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(899,55)
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(884,55)
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(869,55)
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(854,55)
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(839,55)
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(824,55)
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(809,55)
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(794,55)
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(779,55)
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(764,55)
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(749,55)
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(734,55)
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(719,55)
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(704,55)
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(689,55)
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(674,55)
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(659,55)
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(644,55)
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(629,55)
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(614,55)
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(599,55)
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(584,55)
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(569,55)
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(554,55)
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(539,55)
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(524,55)
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(509,55)
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(494,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(479,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(464,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(449,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(434,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(419,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(404,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(389,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(374,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(359,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(344,55)
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(329,55)
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(314,55)
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(299,55)
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(284,55)
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(269,55)
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(254,55)
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(239,55)
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(224,55)
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(209,55)
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(194,55)
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(179,55)
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(164,55)
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(149,55)
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(134,55)
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(119,55)
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(104,55)
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(89,55)
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(74,55)
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(59,55)
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(44,55)
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(29,55)
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	(14,55)
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	0,45
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	15,45
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	30,45
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:11/2018	24/11/2018			15,00	0,00	45,45
Baixa da Unidade:DNIEL/06 Ref:11/2018	26/11/2018			15,00	0,00	60,45
Acordo Unid:ADNA1/09 Parc:1/1	26/11/2018			15,45	0,00	75,90
Tarifas de Cobrança	26/11/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	71,40
Despesas Bancarias	26/11/2018	Débito Aut.		0,00	6,50	64,90
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:12/2018	27/11/2018			15,00	0,00	79,90

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 8,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Acondo Unid:CESPE/33 Parc: 1/1	27/11/2018			34,51	0,00	114,41
Tarifas de Cobrança	27/11/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	109,91
Tarifas de Cobrança	27/11/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	102,91
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	27/11/2018			0,00	53,40	49,51
Tarifas de Cobrança	28/11/2018	Débito Aut.		0,00	4,50	45,01
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:11/2018	29/11/2018			15,00	0,00	60,01
RESGATE AUTOMÁTICO	29/11/2018			1.300,14	0,00	1.360,15
Tarifa TED	29/11/2018	TED		0,00	10,15	1.350,00
Pró-Labore Síndico(a)	29/11/2018	TED		0,00	1.335,00	15,00
Repasse Cota Parte de Condomínio	30/11/2018			5.110,49	0,00	5.125,49
Tarifas de Cobrança	30/11/2018	Débito Aut.		0,00	2,25	5.123,24
Tarifas de Cobrança	30/11/2018	Débito Aut.		0,00	20,00	5.103,24
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/11/2018			0,00	5.103,24	0,00
				11.816,97	11.824,97	

Saldo Final: R\$ 0,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: R\$ 14.420,22

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	01/11/2018			112,00	0,00	14.532,22
RESGATE AUTOMÁTICO	06/11/2018			0,00	929,63	13.602,59
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	08/11/2018			127,50	0,00	13.730,09
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	09/11/2018			114,75	0,00	13.844,84
RESGATE AUTOMÁTICO	13/11/2018			0,00	37,84	13.807,00
RESGATE AUTOMÁTICO	16/11/2018			0,00	843,12	12.963,88
RESGATE AUTOMÁTICO	20/11/2018			0,00	745,50	12.218,38
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	21/11/2018			585,50	0,00	12.803,88
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22/11/2018			770,10	0,00	13.573,98
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23/11/2018			73,90	0,00	13.647,88
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	27/11/2018			53,40	0,00	13.701,28
RESGATE AUTOMÁTICO	29/11/2018			0,00	1.300,14	12.401,14
Rendimento de Aplicação	30/11/2018			26,63	0,00	12.427,77
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/11/2018			5.103,24	0,00	17.531,01
Imp. de Renda	30/11/2018	Débito Aut.		0,00	18,24	17.514,77
				6.967,02	3.872,47	

Saldo Final: R\$ 17.514,77

27/05/2019

FLUXO DE CAIXA

Pag: 1/1

## AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)

*Adriana*  
 Natália Galvão da Silva  
 Contadora  
 CRC NE 422703/O-8

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)

27/08/2019

FLUXO DE CAIXA

Pág: 1/1

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE, nº 708090-6

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: (R\$69,37)

*Natália Galvão da Silva*  
 Contadora  
 CRS DE 022703/O-6

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)

## AMOB ASSOCIAÇÃO

*[Assinatura]*  
Nara Gomes da Silva  
Contadora  
CRS DE 422703/O-8

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

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 6-CAIXA ROTATIVO, n° ROTATIVO

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Inicial: (R\$8,28)

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$8,28)



# Relatórios Contábeis

## 4 - Razão de Contas

---

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

---

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>INSS</b>					
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	22/02/2018	Transfer	465,00	465,00	REF. MÊS 01/2018
		Total Classe:	23.958,56	24.034,47	
		Total Grupo:	23.958,56	24.034,47	
		Total Condomínio:	23.958,56	24.034,47	
		Total:	23.958,56	24.034,47	

## AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2018

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2018

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2018.

Grupo: todos - Classe: FGTS - Fornecedor: todos

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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2018

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesas com Pessoal</b>					
<b>IRRF</b>					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/08/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	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 29/02/2017
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8702	20/07/2017	Internet	12,00	12,00	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe:	510,03	510,03	
		Total Grupo:	510,03	510,03	
		Total Condomínio:	510,03	510,03	
		Total:	510,03	510,03	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2018

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

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis/Cofins/CSLL					
MINISTERIO DA FAZENDA - NF:8702	20/05/2017	Dinheiro	37,20	37,20	REF. RETENÇÃO S/ NF 8702
		Total Classe:	37,20	37,20	
		Total Grupo:	37,20	37,20	
		Total Condomínio:	37,20	37,20	
		Total:	37,20	37,20	



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 30/11/2018

Grupo: todos - Classe: INSS - Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b>					
<b>Despesa Administrativa</b>					
<b>INSS</b>					
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	21/03/2018	DOC	465,00	465,00	REF. MÊS 02/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/04/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 03/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/05/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 04/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/06/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 05/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/07/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 06/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/08/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 07/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/09/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 08/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	19/10/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 09/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/11/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 10/2018
		Total Classe:	4.185,00	4.185,00	
		Total Grupo:	4.185,00	4.185,00	
		Total Condomínio:	4.185,00	4.185,00	
		Total:	4.185,00	4.185,00	



# Relatórios Contábeis

## 5 - Balancetes Acumulados

---

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

---

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

Saldo Inicial	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	Total
55.172,06	10.809,87	6.985,71	5.452,63	1.269,78	11.922,41	13.165,72	8.450,70	11.224,73	11.474,27	12.145,38	14.207,31				

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	Total	Média
<b>Receitas Operacionais</b>														
Acordo	1.717,09	1.987,84	331,31	17,24	176,60	469,30	316,43	145,69	181,13	313,12	15,45	154,82	6.319,78	506,65
Acordo Extra Judicial	129,35	509,59	315,94	296,78	4.091,89	231,67	540,40	169,91	899,91	49,16	48,39	0,00	6.688,99	548,88
	1.846,39	2.527,22	647,27	314,00	4.270,48	1.190,97	861,83	315,50	351,04	362,28	64,51	154,82	12.008,77	1.075,53
<b>Contas de Convencional</b>														
Resarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	8,33
Passo Jure em duplicidade	0,00	30,00	30,00	18,00	197,84	35,00	30,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	377,84	31,47
	0,00	30,00	30,00	18,00	197,84	35,00	30,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	477,84	39,80
<b>Receitas</b>														
Receitas Cota Parte de Condomínio	9.000,00	8.227,07	5.110,49	0,00	10.220,98	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	68.381,87	5.696,16
Projeções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
Aluguel de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	141,67
Fresta Dia dos Pais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
	9.000,00	8.227,07	5.110,49	0,00	10.220,98	5.990,49	7.160,49	5.210,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	70.381,87	5.911,83
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>														
Receita de Venda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15	256,51
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15	256,51
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>														
Rendimentos	4.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,12	334,34
Rendimento de Aplicação	0,00	22,49	8,62	13,25	14,15	13,85	21,05	21,92	23,69	19,68	26,32	26,63	210,65	17,55
	4.012,12	22,49	8,62	13,25	14,15	13,85	21,05	21,92	23,69	19,68	26,32	26,63	4.222,77	351,89
<b>RECEITAS TASA EXTRA</b>														
Memorialidade Associação	2.608,15	3.123,70	2.907,25	2.782,28	2.791,81	3.947,25	2.581,70	2.745,99	2.805,45	2.734,00	2.715,87	2.580,43	33.399,58	2.783,30
	2.608,15	3.123,70	2.907,25	2.782,28	2.791,81	3.947,25	2.581,70	2.745,99	2.805,45	2.734,00	2.715,87	2.580,43	33.399,58	2.783,30
Total	17.784,56	18.940,46	8.303,53	5.131,53	17.495,06	9.844,56	10.656,07	11.387,02	8.335,67	8.227,25	7.902,29	7.967,37	125.026,49	10.418,05

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	Total	Média
<b>Despesas com Frensil</b>														
Plano de Saúde	1.410,61	0,00	1.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,67	126,89
Pis	15,04	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,78	249,64
FGTS	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	3,99
Resolução de Contrato de Trabalho	4.354,47	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	14,85
GRUF-Guia Recolhimento Rescisão FGTS	2.088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,47	362,87
Contribuição Associação	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,07	172,34
Fonte Decisória	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
INSS 13ª	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2,33
	6.693,35	763,17	1.617,60	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44	7,11
<b>Consumação e Manutenção Condominial</b>														
Manutenção de Janelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,43	942,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,43	942,36
<b>Tarifas Bancárias</b>														
JP	9,26	4,46	0,60	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	1,20
Tarifa de Cobrança	1.071,50	1.085,50	792,00	861,00	940,00	1.943,00	861,00	563,00	917,00	854,00	833,00	423,75	10.216,75	851,40
Ins. de Renda	10,40	1,00	2,40	3,75	0,00	0,00	3,34	2,40	2,87	3,64	2,18	16,24	56,33	4,61
Despesas Bancárias	182,10	189,20	183,40	183,40	183,40	182,50	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	2.100,50	180,02
Tarifa Kit Serviço	17,75	17,75	55,00	73,40	73,40	73,40	73,40	402,40	78,00	78,00	78,00	78,00	1.000,55	80,88
Manutenção/Revisão de Cadastro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45	0,00	0,00	42,45	3,54
Tarifa Doc	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	2,32
Tarifa TED	28,20	9,70	19,40	0,00	0,00	0,00	67,30	20,35	10,15	20,30	35,15	10,15	216,85	17,87
	1.334,24	1.308,62	1.062,71	1.053,68	1.195,90	1.316,30	1.205,54	1.158,68	1.188,32	1.176,88	1.161,83	718,64	13.607,78	1.150,66
<b>Despesas Administrativas</b>														
Honorários Contábeis	880,00	905,87	905,87	905,87	905,87	905,87	906,87	906,87	906,87	905,87	905,87	840,19	10.847,15	903,93
Pro-Labore Sindicalista	1.339,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	16.000,50	1.335,00
Consórcio/Condomínio (SGL, Serveti - Group Software - e2,662 E.67.88														

## AMOB ASSOCIAÇÃO

## Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 12/2017 e 11/2018

Descrição	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	Total
<b>Despesa Administrativa</b>													
Serviços Prestados	2.331,42	1.425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,53
Material de Escritório	253,03	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,03
Despesas Carbono	0,00	370,10	0,00	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,35
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
Associação dos Condôminos	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	3.150,00
Lanche P/Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservatório	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	3.795,86
Receita Condômino Geral	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TX Encargamento de Cobrança	890,00	67,17	9,00	19,38	1,31	11,22	4,07	394,48	0,00	41,59	7.140,00	0,00	2.796,86
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pfusãoção Etil de Concessão	590,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	1.585,00
Contas de Concessão	37.387,17	4.024,21	2.885,56	3.940,77	3.442,27	3.660,06	7.004,57	3.451,92	4.218,97	4.415,96	3.942,16	81.117,15	6.759,77
Desconto Concedido	(6,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6,76)
Material Permanente	(6,76)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6,76)
Atenuação e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45
Despesas Cominativas/Cerência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45
Locação de Mesa/Cadeiras	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagos para as Crianças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passo Jureta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,78	1.967,87	80,00	0,00	0,00	0,00	6.925,65
<b>DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS</b>													
DAR-Secretaria de Fazenda	307,32	308,69	315,52	317,20	320,74	343,37	346,67	331,87	350,44	350,44	360,00	360,00	2.944,96
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificação Digital	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
Serviços de Consultoria/Fiscalização	3.667,00	0,00	3.667,00	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	1.993,50	16.000,00
Auxílio Contábil	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00
Total	14.734,33	17.754,09	4.190,52	2.485,70	2.254,24	3.276,87	2.280,17	2.285,37	2.282,94	1.993,50	2.233,50	0,00	47.796,82
	62.145,33	17.754,09	9.635,71	7.314,40	7.742,47	7.703,28	15.368,06	6.613,02	6.686,13	7.556,34	5.970,90	4.560,43	162.665,34

Saldos Finais	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018
	10.859,52	6.985,71	5.453,03	1.268,76	11.022,47	13.903,72	6.450,73	11.234,70	11.474,27	12.145,18	14.287,31	17.283,86



# Relatórios Contábeis

## 6 - Gráficos Contábeis

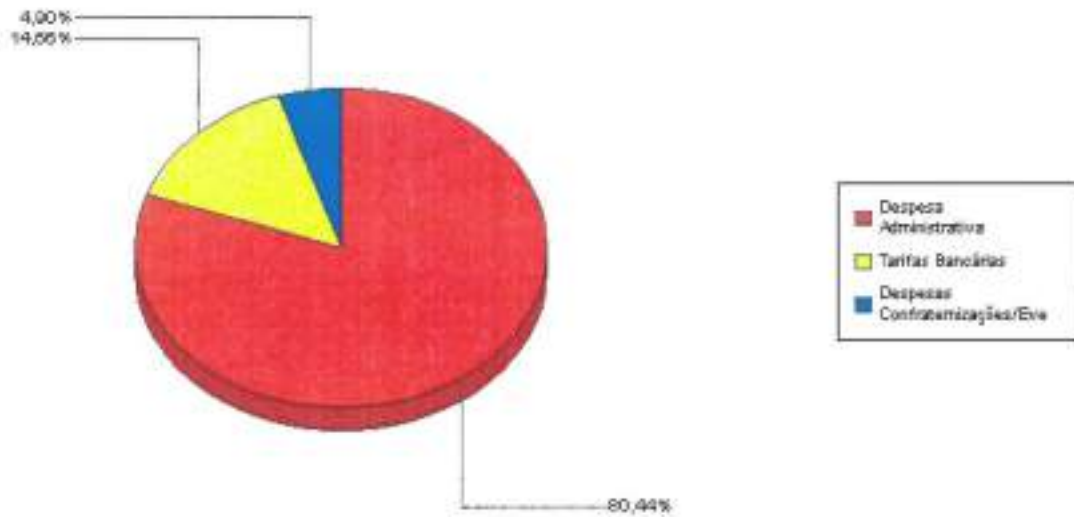
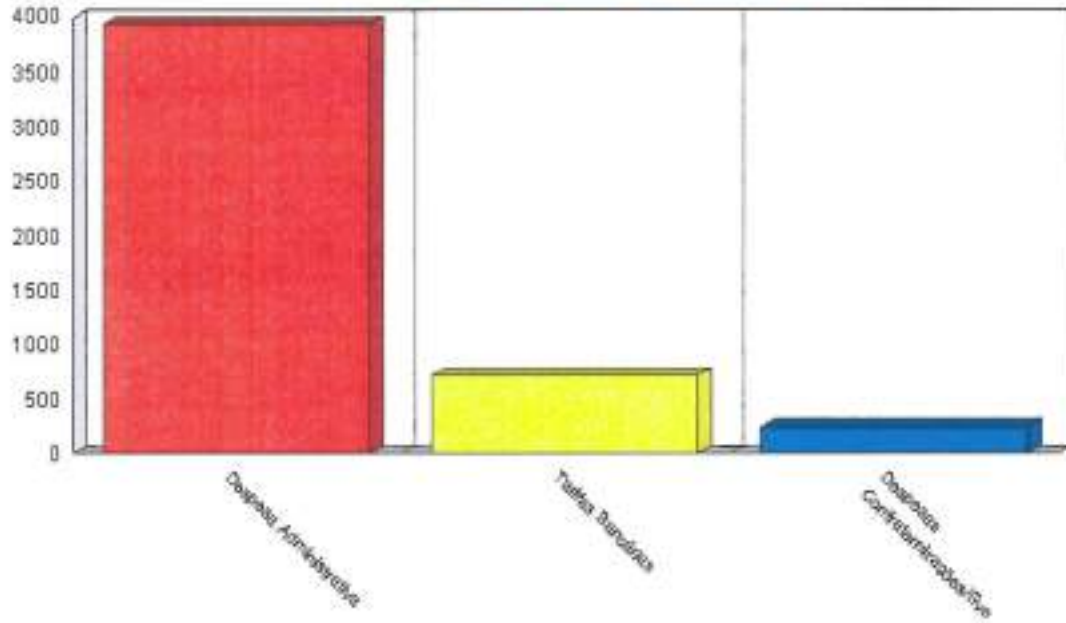
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

Sintético de despesas do mês 11/2018 - Regime Caixa

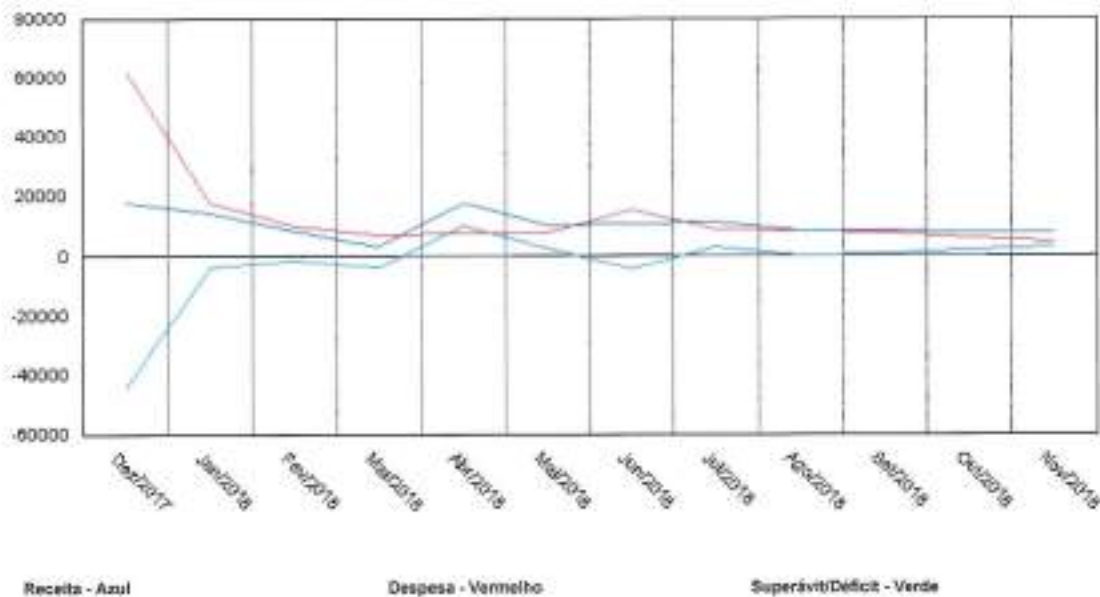
## Perfil de Despesas



## AMOB ASSOCIAÇÃO

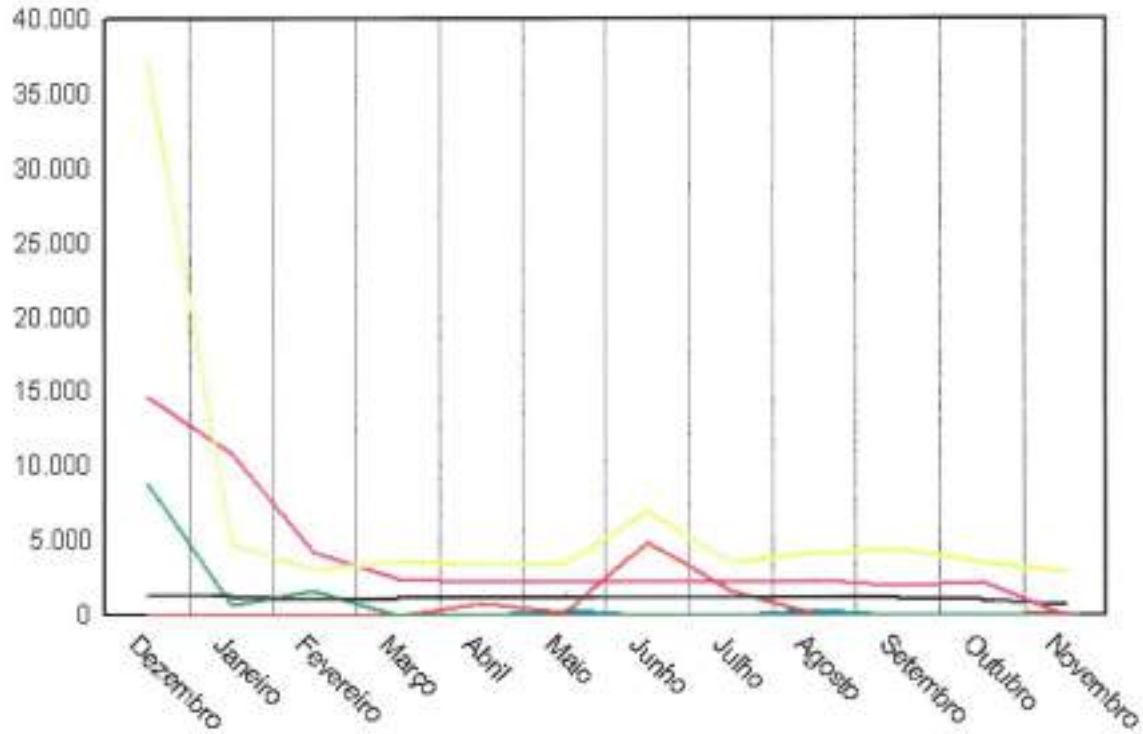
Contas baixadas com data de pagamento 01/12/2017 a 30/11/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Dez/2017	17.766,56	62.146,30	(44.362,74)	(249,42%)
Jan/2018	13.940,48	17.764,69	(3.824,21)	(27,43%)
Fev/2018	8.303,63	9.696,71	(1.333,08)	(16,46%)
Mar/2018	3.131,53	7.314,40	(4.182,87)	(133,67%)
Abr/2018	17.495,06	7.742,41	9.752,65	55,75%
Mai/2018	9.844,58	7.703,25	2.141,31	21,75%
Jun/2018	10.655,07	15.366,06	(4.712,99)	(44,23%)
Jul/2018	11.367,02	8.613,02	2.774,00	24,36%
Ago/2018	8.335,67	8.085,13	249,54	2,99%
Set/2018	8.227,25	7.566,34	670,91	8,15%
Out/2018	7.932,29	5.870,16	2.062,13	26,00%
Nov/2018	7.967,37	4.900,62	3.066,55	38,64%
Média	10.416,87	13.575,44	(3.156,57)	
Total	125.026,49	162.906,29	(37.878,80)	(30,30%)



AMOB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 11/2018

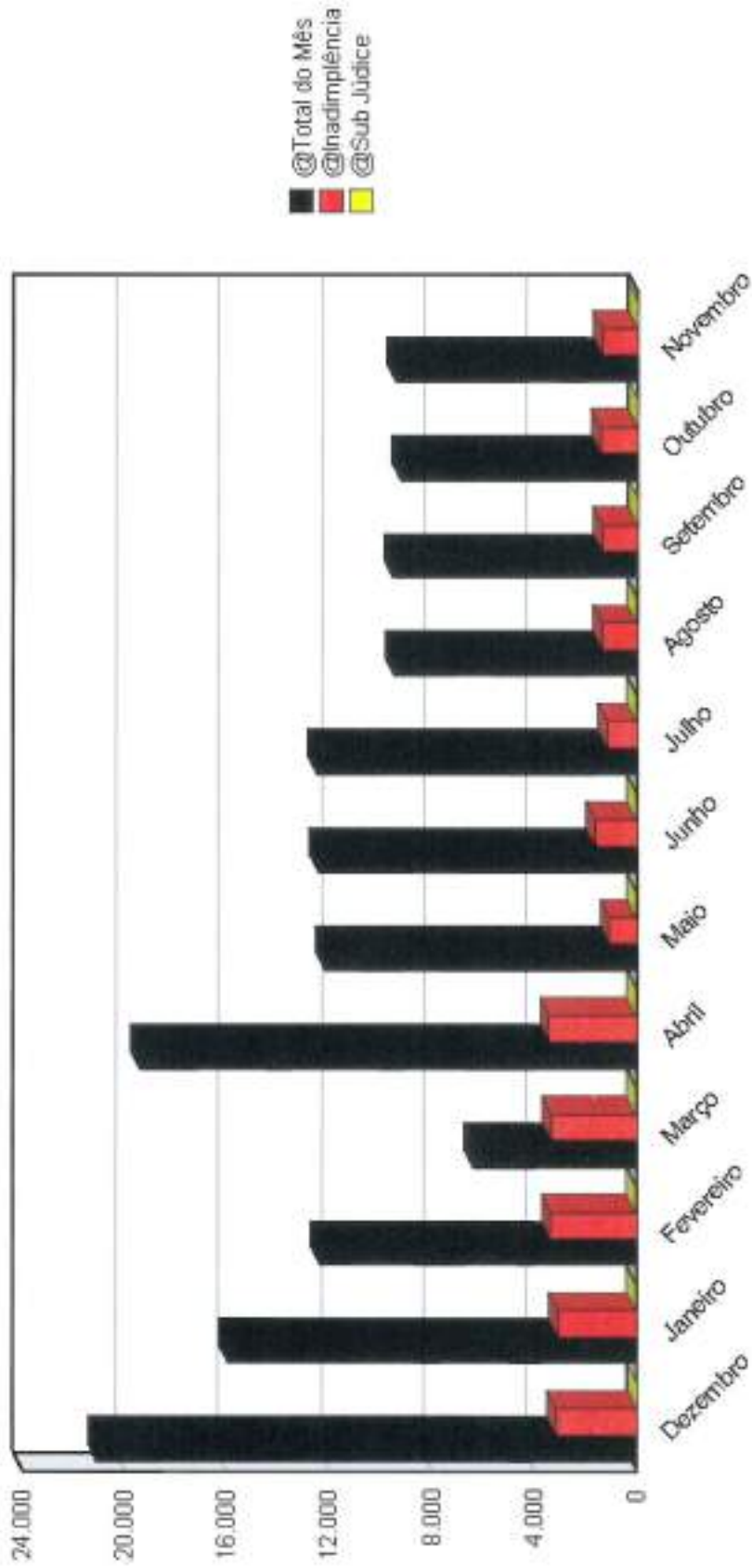


Despesa Administrativa - Amarelo  
 DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS - Lilás  
 Tarifas Bancárias - Preto

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



Gráfico de inadimplência com base no mês 11/2018, com data de vencimento até 30/11/2018.  
Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018





# 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 (Esciarecimentos)

---

### 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

27/05/2019

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 30/11/2018

Situação: Todos

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
Movimentação de Julho						
Data Compra	PATRIMÔNIO INVENTARIADO	Nº Pat	Valor Compra	Data Venda	Valor Venda	Depreciação
30/07/2018	AQUIS. LEITOR DISC NAC	0002	68,40		0,00	0,00
			68,40			0,00
			68,40			0,00
			2.068,40		0,00	0,00
<b>Total:</b>					<b>2.068,40</b>	



# 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

G334031646563297019  
03/12/2018 16:50:30

## Cliente - Conta atual

Agência 452-9  
Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
Período do extrato 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,00 C
01/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.003.156	195,00 C	
01/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.051.000.016.372	91,00 D	
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	112,00 D	0,00 C
05/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.002.481	60,43 C	
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	976,31 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
06/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.000.020.498	7,00 D	
06/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.101.000.020.499	6,75 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	929,83 C	0,00 C
07/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.002.833	60,00 C	
07/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.000.047.954	14,00 D	
07/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.111.000.047.955	4,30 D	41,50 C
08/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.002.291	95,00 C	
08/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.121.000.044.740	9,00 D	
08/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	127,50 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.003.036	140,00 C	
09/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.131.000.044.500	7,00 D	
09/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.131.000.044.501	19,25 D	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	114,75 D	0,00 C
12/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.002.485	134,41 C	
12/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.017.915	16,00 D	
12/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.161.300.014.436	5,00 D	
12/11/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.161.002.180.943	75,00 D	35,41 C
				Tarifa referente a 12/11/2018			
13/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.171.100.002.661	195,00 C	
13/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	240,00 D	
				033 3564 69396450120 HEBERT RAMOS SILV			
13/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.171.100.021.015	29,25 D	
13/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	37,94 C	0,00 C
14/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.181.000.002.686	30,00 C	
14/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.181.000.049.400	4,50 D	
14/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.181.200.013.245	1,00 D	24,50 C
16/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.201.000.003.070	45,00 C	
16/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.601	905,87 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
16/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.201.000.041.963	6,75 D	
16/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	843,12 C	0,00 C
20/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.241.000.002.788	30,00 C	
20/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.001	260,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.002	465,00 D	
				GPS- Ident.: 1226053000198 - 10/2018			
20/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.241.000.019.861	4,50 D	
20/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.241.100.022.920	46,00 D	
20/11/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	745,50 C	0,00 C
21/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.251.000.002.821	690,00 C	
21/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.251.000.047.029	103,50 D	
21/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.251.100.009.316	1,00 D	
21/11/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	585,50 D	0,00 C
22/11/2018		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	39.906	900,00 C	

22/11/2018	0000	14020 624	Cobrança	113.261.000.002.789	45,00	C
22/11/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.261.000.045.187	11,50	D
22/11/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.261.100.006.158	1,00	D
22/11/2018	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	39.906	162,40	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2018						
22/11/2018	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	770,10	D 0,00 C
23/11/2018	0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	39.906	60,00	C
23/11/2018	0000	14020 624	Cobrança	113.271.000.003.006	30,00	C
23/11/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.271.000.042.517	4,50	D
23/11/2018	0000	13113 170	Tarifa Débito Automático	39.906	11,80	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2018						
23/11/2018	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	73,90	D 0,00 C
26/11/2018	0000	14020 624	Cobrança	113.301.000.002.775	30,45	C
26/11/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.301.000.045.127	4,50	D
26/11/2018	0000	13113 142	Tarifa SMS - Mês Anterior	673.300.800.317.636	6,50	D 19,46 C
Tarifa referente a 12/11/2018						
27/11/2018	0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.002.437	46,46	C
27/11/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.311.000.046.377	7,00	D
27/11/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.311.000.046.378	4,50	D
27/11/2018	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	63,40	D 0,00 C
28/11/2018	0000	14020 624	Cobrança	113.321.000.002.755	49,51	C
28/11/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.321.000.016.980	4,50	D 45,01 C
28/11/2018	0000	13106 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	1.335,00	D
756 4001 38009609153 RICARDO FELIX SAN						
29/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.308.834	10,16	D
Tarifa referente a 29/11/2018						
29/11/2018	0000	00000 655	BB CP Automatico Empresa	5	1.300,14	C 0,00 C
30/11/2018	0000	14020 624	Cobrança	113.341.000.003.194	15,00	C
30/11/2018	0000	14106 674	Transferência Agendada	288.700.000.415.161	5.110,49	C
30/11 2687 415181-5 AMOBB CONDOMIN						
30/11/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.341.100.009.992	20,00	D
30/11/2018	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	823.341.000.042.522	2,25	D
30/11/2018	0000	00000 345	BB CP Automatico Empresa	5	5.103,24	D
30/11/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC127925 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# **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

G334031646563297017  
03/12/2018 16:49:33

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

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	14.420,22			1.483,686119		
01/11/2018	APLICAÇÃO	112,00			11,522531	9,720086374	1.495,208650
06/11/2018	RESGATE	929,63	1,64		95,789424	9,722054499	1.399,419228
	Aplicação 06/07/2018	397,77	0,74		40,980300		
	Aplicação 11/07/2018	66,57	0,12		6,859556		
	Aplicação 12/07/2018	82,73	0,15		8,524865		
	Aplicação 13/07/2018	55,15	0,10		5,682701		
	Aplicação 18/07/2018	124,87	0,21		12,865696		
	Aplicação 24/07/2018	202,54	0,32		20,866306		
08/11/2018	APLICAÇÃO	127,50			13,111995	9,723920224	1.412,531221
09/11/2018	APLICAÇÃO	114,75			11,799604	9,724902627	1.424,330825
13/11/2018	RESGATE	37,84	0,06		3,898440	9,726828898	1.420,434385
	Aplicação 24/07/2018	37,84	0,06		3,898440		
16/11/2018	RESGATE	843,12	1,46		86,813125	9,728713228	1.333,621260
	Aplicação 24/07/2018	843,12	1,46		86,813125		
20/11/2018	RESGATE	745,50	1,27		76,744474	9,730602924	1.256,876786
	Aplicação 24/07/2018	100,97	0,18		10,394624		
	Aplicação 30/07/2018	644,53	1,09		66,349850		
21/11/2018	APLICAÇÃO	585,50			60,164884	9,731590256	1.317,041670
22/11/2018	APLICAÇÃO	770,10			79,126160	9,732558621	1.396,167630
23/11/2018	APLICAÇÃO	73,90			7,592319	9,733620865	1.403,760149
27/11/2018	APLICAÇÃO	53,40			5,485126	9,735418546	1.409,245275
29/11/2018	RESGATE	1.300,14	2,40		133,788036	9,737303738	1.275,477239
	Aplicação 30/07/2018	1.135,21	2,10		116,799453		
	Aplicação 01/08/2018	152,95	0,28		15,736207		
	Aplicação 07/08/2018	11,98	0,02		1,232376		
30/11/2018	APLICAÇÃO	5.103,24			524,039692	9,738269976	1.798,516931
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		9,41		0,966292	9,738269976	1.798,550639
	Aplicação 07/08/2018		0,13		0,013349		
	Aplicação 08/08/2018		0,13		0,013349		
	Aplicação 14/08/2018		0,09		0,009242		
	Aplicação 22/08/2018		1,73		0,177650		
	Aplicação 30/08/2018		2,29		0,235155		
	Aplicação 03/09/2018		0,17		0,017457		
	Aplicação 11/09/2018		0,10		0,010269		
	Aplicação 12/09/2018		0,13		0,013349		
	Aplicação 19/09/2018		0,06		0,006161		
	Aplicação 24/09/2018		1,27		0,130413		
	Aplicação 26/09/2018		0,06		0,006161		
	Aplicação 28/09/2018		1,51		0,155058		
	Aplicação 03/10/2018		0,12		0,012323		
	Aplicação 09/10/2018		0,06		0,006161		
	Aplicação 11/10/2018		0,06		0,006161		
	Aplicação 24/10/2018		0,60		0,061513		
	Aplicação 30/10/2018		0,76		0,078043		
	Aplicação 01/11/2018		0,04		0,004108		
	Aplicação 08/11/2018		0,03		0,003081		
	Aplicação 09/11/2018		0,02		0,002054		
	Aplicação 21/11/2018		0,02		0,002054		
	Aplicação 22/11/2018		0,03		0,003081		
30/11/2018	SALDO ATUAL	17.514,77					1.798,550639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.420,22
APLICAÇÕES (+)	6.940,39
RESGATES (-)	3.866,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,39
SALDO ATUAL =	17.514,77

Valor da Cota	
31/10/2018	9,719183427
30/11/2018	9,738269976

Rentabilidade	
No mês	0,1963
No ano	2,3666
Últimos 12 meses	2,6150

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# 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

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2018 Cobrança nº 1 Pgto: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTE							
Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	05/11/2018	206423	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/49'	15,00	15,00	
				Total	15,00	15,00	

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

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Unidade/Localitário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/12 Ana Carolina Ferreira Silva Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	07/11/2018	229730	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/12':	15,00	15,00	
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229731	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/14':	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229748	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/04':	15,00	15,00	
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229758	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/22':	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229764	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/30':	15,00	15,00	
CESPE/42 MARC VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229773	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/42':	15,00	15,00	
CESPE/48 SILVANIA GOMES TEMOTE Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	23/11/2018	229777	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/48':	15,00	15,00	
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	01/11/2018	229779	15,00	15,43	
				Total 'CESPE/52':	15,00	15,43	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO D Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229783	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/08':	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE F Mensalidade Associação	10/2018	03/11/2018	05/11/2018	229811	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/13':	15,00	15,00	
MDEUS/29 DIUMARI SOUZA SILVA Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229823	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/29':	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229836	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07':	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229851	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/15':	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229853	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/18':	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COS Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229854	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/19':	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229857	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/25':	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCH Mensalidade Associação	10/2018	14/11/2018	14/11/2018	252955	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/49':	15,00	15,00	
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	02/11/2018	229882	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/02':	15,00	15,00	
				Total:	270,00	270,43	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Classe de Conta				Total Lançado	Total Liquidado		
Mensalidade Associação				270,00	270,43		
				270,00	270,43		

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Unidade/Localitário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251254	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/01':	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAM Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	12/11/2018	251625	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/04':	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISC Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	12/11/2018	251632	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/07':	15,00	15,00	
ADNA1/12 Ana Carolina Ferreira Silva Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	12/11/2018	251635	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/12':	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	07/11/2018	251838	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/05':	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251640	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/16':	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251641	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/18':	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS P Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	08/11/2018	251642	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/19':	15,00	15,00	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA / Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251645	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/24':	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251647	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/32':	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMEN Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251648	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/34':	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTI Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	12/11/2018	251649	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/36':	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251650	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/38':	15,00	15,00	
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251652	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/03':	15,00	15,00	
CAZUL/06 TALLITA FAVILLA DE OLIVE Mensalidade Associação	11/2018	14/11/2018	14/11/2018	251655	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/06':	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251656	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/02':	15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geov Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	08/11/2018	251659	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/12':	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGU Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251660	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/14':	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA F Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	12/11/2018	251662	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/21':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Unidade/Localatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
<b>CESPE/24</b> IZABEL CRISTINA DA CUNH Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251664	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/24'	15,00	15,00	
<b>CESPE/26</b> JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251665	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/26'	15,00	15,00	
<b>CESPE/27</b> DANIELA GOMES MADUREIR Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	05/11/2018	251666	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/27'	15,00	15,00	
<b>CESPE/28</b> LETICIA APARECIDA GOME Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251667	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/28'	15,00	15,00	
<b>CESPE/31</b> NÉLIO DO AMPARO MACAB Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	05/11/2018	251670	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/31'	15,00	15,00	
<b>CESPE/34</b> MARCIA COUTINHO DE OLI Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251672	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/34'	15,00	15,00	
<b>CESPE/35</b> ESTER LILIAN ALVES CAST Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251673	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/35'	15,00	15,00	
<b>CESPE/37</b> VICTOR MARCUZ DE MORAE Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	20/11/2018	251675	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/37'	15,00	15,00	
<b>CRDOR/02</b> MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	21/11/2018	251685	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/02'	15,00	15,00	
<b>CRDOR/04</b> CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251686	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/04'	15,00	15,00	
<b>CRDOR/08</b> MIRIAM THEREZA PORTO D Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	29/11/2018	251688	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/08'	15,00	15,00	
<b>DNIEL/03</b> GUSTAVO SILVA CYSNE SO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251690	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/03'	15,00	15,00	
<b>DNIEL/06</b> RODRIGO GARCIA MEDEIR Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251692	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/06'	15,00	15,00	
<b>DNIEL/08</b> PAULO ROBERTO DE JESU Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	26/11/2018	251693	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/08'	15,00	15,00	
<b>DNIEL/09</b> Palloma Vieira Mutterle Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	12/11/2018	251694	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/09'	15,00	15,00	
<b>DNIEL/12</b> MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251697	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/12'	15,00	15,00	
<b>DNIEL/13</b> TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251698	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/13'	15,00	15,00	
<b>EDAVI/01</b> Hezaquiel Batista Machado Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	20/11/2018	251699	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/01'	15,00	15,00	
<b>EDAVI/04</b> ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251701	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/04'	15,00	15,00	



Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Unidade/Localitário/Classe	Ref	Venc.	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
EDAVI/08 ESTEVÃO MENDES DE BR Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	12/11/2018	251702	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/08':	15,00	15,00	
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS L Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	08/11/2018	251704	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/01':	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251705	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/02':	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	12/11/2018	251707	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/06':	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	19/11/2018	251708	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/08':	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQ Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251709	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/02':	15,00	15,00	
MDEUS/07 PEDRO XAVIER FILHO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	13/11/2018	251711	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/07':	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251713	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/09':	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIV Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251714	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/11':	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNAN Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	05/11/2018	251715	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/12':	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQU Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	12/11/2018	251717	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/14':	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251719	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/17':	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251720	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/19':	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI E Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251722	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/21':	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	14/11/2018	251724	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/24':	15,00	15,00	
MDEUS/31 JOSE TENORIO BEZERRA N Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251730	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/31':	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	08/11/2018	251733	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/34':	15,00	15,00	
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SIL Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	12/11/2018	251735	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/47':	15,00	15,00	
MDEUS/51 Gustavo H. Corrêa de Paula B Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	07/11/2018	251736	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/51':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Unidade/Localitário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
<b>PAMOB/01</b> Elyza América Rabelo Tazaki Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251738	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/01'	15,00	15,00	
<b>PAMOB/05</b> DIEGO TELEMACO DE BRIT Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	07/11/2018	251739	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/05'	15,00	15,00	
<b>PAMOB/08</b> GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	22/11/2018	251742	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/08'	15,00	15,00	
<b>PAMOB/10</b> RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	12/11/2018	251744	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/10'	15,00	15,00	
<b>PAMOB/11</b> HILANA DOS SANTOS SENA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	12/11/2018	251745	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/11'	15,00	15,00	
<b>PAMOB/12</b> PABLO ACASSIO SOUSA ME Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251746	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/12'	15,00	15,00	
<b>PAMOB/14</b> WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251747	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/14'	15,00	15,00	
<b>PELOI/01</b> GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	22/11/2018	251748	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/01'	15,00	15,00	
<b>PELOI/02</b> ADHEMAR FERREIRA DE AL Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251749	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/02'	15,00	15,00	
<b>PELOI/04</b> Ellane Correa Neto Spinola Mensalidade Associação	11/2018	21/11/2018	20/11/2018	253624	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/04'	15,00	15,00	
<b>PELOI/07</b> GUSTAVO ESPERANÇA VIE Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	09/11/2018	252884	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/07'	15,00	15,00	
<b>PELOI/13</b> BRUNA DELATORRES G DE Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251755	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/13'	15,00	15,00	
<b>PELOI/23</b> RONALDO ANTONIO L. ESP Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251761	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/23'	15,00	15,00	
<b>PELOI/31</b> MARCELO FLORENCIO DO N Mensalidade Associação	11/2018	21/11/2018	21/11/2018	255843	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/31'	15,00	15,00	
<b>PELOI/35</b> JOAO PAULO DE HOLANDA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251766	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/35'	15,00	15,00	
<b>PELOI/39</b> Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251768	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/39'	15,00	15,00	
<b>PELOI/41</b> ANTONIO ISIDRO DA SILVA F Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251769	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/41'	15,00	15,00	
<b>PELOI/43</b> MARCOS HENRIQUE P. HOM Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251770	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/43'	15,00	15,00	
<b>PELOI/45</b> LAURA HALUCH Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251771	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/45'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 11/2018 Cobrança: nº 1 Ppto: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Unidade/Locatória/Classe	Ref	Venc	Ppto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
<b>RMESS/05</b> MARCO ANTONIO NASSIF Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	06/11/2018	251774	15,00	15,00	
Total 'RMESS/05':					15,00	15,00	
<b>RMESS/10</b> DIANA SANTOS BRACARENS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	13/11/2018	251777	15,00	15,00	
Total 'RMESS/10':					15,00	15,00	
<b>RMESS/12</b> RINALDO ANDRE MEZZARAN Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	12/11/2018	251778	15,00	15,00	
Total 'RMESS/12':					15,00	15,00	
<b>RMESS/14</b> DIEGO RAFAEL FIGUEIRED Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	08/11/2018	251779	15,00	15,00	
Total 'RMESS/14':					15,00	15,00	
<b>RMESS/18</b> MIRTES DE ALENCAR ROCH Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	06/11/2018	251781	15,00	15,00	
Total 'RMESS/18':					15,00	15,00	
<b>RMESS/24</b> ORIZETE OTAVIANA MARRA Mensalidade Associação	11/2018	30/11/2018	09/11/2018	251783	15,00	15,00	
Total 'RMESS/24':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/01</b> DIEGO CARNEIRO LOPES Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	09/11/2018	251788	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/01':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/04</b> Claudia Gomes de Araujo Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251789	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/04':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/16</b> BRUNO CARVALHO L. DE A Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	09/11/2018	251790	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/16':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/20</b> LUIZ EDUARDO PORTO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251791	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/20':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/25</b> MICHELE MACHADO DE O. V Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	19/11/2018	251794	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/25':					15,00	15,00	
<b>TJUDA/30</b> ANDREA LUCIA LARA MEND Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	20/11/2018	251798	15,00	15,00	
Total 'TJUDA/30':					15,00	15,00	
Total:					1.320,00	1.320,00	

Classe da Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	1.320,00	1.320,00
	1.320,00	1.320,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2018 baixadas entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSE DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAQUILAR CARNEIRO JUNIO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/08 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 MAICON AZEVEDO VIANA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2018 baixadas entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CRDOR/06 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAVI/05 TIAGO TERRA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIGGI Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2018 baixadas entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
SOLAR/02 AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2018 baixadas entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LALIA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO OREM DE ANDRADE Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	24/11/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	960,00	960,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	960,00	960,00
	960,00	960,00

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 12/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS I Mensalidade Associação	12/2018	20/12/2018	27/11/2018	263290	15,00	15,00	
				Total 'ELIAN/01':	15,00	15,00	
				Total:	15,00	15,00	

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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2018 baixadas entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CREME PASSIONE EIRELE Ressarcimento	11/2018	08/11/2018	08/11/2018	50,00	50,00	Referente a participação na festa de Halloween
			Subtotal	50,00	50,00	
Sheyla Dantas Barbalho Ressarcimento	11/2018	08/11/2018	07/11/2018	50,00	50,00	Referente a participação na festa de Halloween
			Subtotal	50,00	50,00	
			Total	100,00	100,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Ressarcimento	100,00	100,00
	100,00	100,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 11/2018 baixadas entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Unidade: Todas Grupo/Classe: Pagto taxa em duplicidade Cliente: Todos Cobrança: 1

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spinola Pagto taxa em duplicidade	11/2018	22/11/2018	22/11/2018	15,00	15,00	REF. NOSSO N° 253624
			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 11/2018 baixadas entre 01/11/2018 e 30/11/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condomínio	11/2018	30/11/2018	30/11/2018	5.110,49	5.110,49	
			Subtotal	5.110,49	5.110,49	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	11/2018	30/11/2018	30/11/2018	26,63	26,63	
			Subtotal	26,63	26,63	
			Total	5.137,12	5.137,12	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	26,63	26,63
Repasse Cota Parte de Condomínio	5.110,49	5.110,49
	5.137,12	5.137,12

RETORNO DCO NOVEMBRO 2018

VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
2	DCO 20	DNIEL07	ALEXANDRE MAJULLES	15,00	R\$ 15,00
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00
4	DCO 20	CAMOR07	ALVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
5	DCO 20	MDEUS05	ALVARO DAGUIAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
6	DCO 20	PELO027	ARMANDO NORIO NAKAJIARA	15,00	R\$ 15,00
7	DCO 20	PELO005	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00
8	DCO 20	MDEUS36	AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00
9	DCO 20	CESPE119	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 0,00
11	DCO 20	TJUDA11	CARMEN SYLVIA BORGES TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00
12	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00
13	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO ORÉM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00
14	DCO 20	PELO116	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00
15	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00
16	DCO 20	CESPE05	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00
17	DCO 20	PELO009	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
18	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00
19	DCO 20	ADNA08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00
20	DCO 20	MDEUS37	EPITÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00
21	DCO 20	CESPE140	FABIANO ROMES MAGIEL	15,00	R\$ 15,00
22	DCO 20	MDEUS05	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00
23	DCO 20	SOLAR02	GEORGEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00
24	DCO 20	MDEUS02	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00
25	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
26	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
27	DCO 20	PELO003	HELINA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
28	DCO 20	EDAV005	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00
29	DCO 20	CESPE144	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00
30	DCO 20	RMESS02	JEROAM AGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00
31	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAR	15,00	R\$ 15,00
32	DCO 20	CESPE110	JOÃO VIANEY CAVALCANTI MUTO	15,00	R\$ 15,00
33	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00
34	DCO 20	CESPE143	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
35	DCO 20	TJUDA22	JOSÉ FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00
36	DCO 20	FAMOR02	JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00
37	DCO 20	MDEUS10	JOSÉ MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00
38	DCO 20	TJUDA12	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
39	DCO 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00
40	DCO 20	TJUDA17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
41	DCO 20	PELO021	JOSÉFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
42	DCO 20	CESPE138	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00
43	DCO 20	MDEUS04	MARCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
44	DCO 20	CAZAL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00
45	DCO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00
46	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
47	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00
48	DCO 20	CESPE115	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00
49	DCO 20	PELO114	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00
50	DCO 20	CESPE04	MATSUKO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00
51	DCO 20	ADNA11	NORA MEY BODRE COELHO	15,00	R\$ 15,00
52	DCO 20	RMESS08	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00
53	DCO 20	CRDOR06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00
54	DCO 20	FAMOR05	RAMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00
55	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00
56	DCO 20	CESPE02	RICARDO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00
57	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO GHOGI	15,00	R\$ 15,00
58	DCO 20	RMESS04	RODOLFO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00
59	DCO 20	CESPE08	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00
60	DCO 20	PELO112	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00
61	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
62	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00
63	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJANDE	15,00	R\$ 15,00
64	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00
65	DCO 20	CESPE111	WALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00
66	DCO 20	ADNA03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00
		TOTAL		975,00	R\$ 980,00

Nome do Arquivo: DBT92736822112018183536.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 407 Data Retorno: 22/11/2018

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.....: 21/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito efetuado em data diferente da data informada-feriado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES  
Identificador P/Débito: 0000000142298  
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1  
Data.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 Valor: 30,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA  
Identificador P/Débito: 0000012834904  
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4  
Data.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO  
Identificador P/Débito: 0000015182606  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA  
Identificador P/Débito: 0000011478497  
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
Relatório de Retorno 23/11/2018

---

Data.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 21/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito efetuado em data diferente da data informada-feriado  
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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: ELIANE MARTINS

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602OEB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
Relatório de Retorno 23/11/2018

---

Identificador P/Débito: 0000028047192  
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2  
Data.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 21/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito efetuado em data diferente da data informada-feriado  
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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO  
Identificador P/Débito: 54866405  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5  
Data.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---



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

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS  
Identificador P/Débito: 0000005692240  
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X  
Data.....: 20/11/2018 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: 005.637.472-8  
Data.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERRES  
Identificador P/Débito: 0000065871197  
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7  
Data.....: 21/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito efetuado em data diferente da data informada-feriado  
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.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ N. MARQUES  
Identificador P/Débito: 0000068120303  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3  
Data.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS  
Identificador P/Débito: 0000068547137

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
 Relatório de Retorno 23/11/2018

Banco.....: 001 Agência: 1.004-9 Conta: 006.854.713-7  
 Data.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
 Situação.....: Débito Efetuado  
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA  
 Identificador P/Débito: 0000000149667  
 Banco.....: 001 Agência: 3.476-2 Conta: 000.014.966-7  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
 Situação.....: Débito Efetuado  
 Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
Relatório de Retorno 23/11/2018

---

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO  
Identificador P/Débito: 0000083905405  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 008.390.540-5  
Data.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 Valor: 30,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAVANDE  
Identificador P/Débito: 0000093048556  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado

---

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
Relatório de Retorno 23/11/2018

Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA  
Identificador P/Débito: 0000000220895  
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4  
Data.....: 20/11/2018 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: 000.968.466-7  
Data.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 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.....: 20/11/2018 Valor: 30,00  
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.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito Efetuado  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Quantidade de Registros: 59

Valor dos Recebimentos com Débito Efetuado: 960,00

---

Nome do Arquivo: DBT92736722112018183536.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 406 Data Retorno: 22/11/2018  
Tipo de Registro: CADASTRAMENTO/EXCLUSÃO DE IDENTIFICAÇÃO P/DÉBITO  
Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS  
Identificação P/Débito: 0000085996017  
Banco.....: 001 Agência: 0.428-X Conta: 008.599.601-7  
Situação.....: Excluído no BB  
Ocorrência.....: A Identificação para Débito será Desativada no Aplicativo, pois existe  
m recebimentos gravados ou gerados vinculados.

---

Quantidade de Registros: 1

---

Quantidade Total de Registros: 1  
Valor Total dos Recebimentos: 0,00

---

Nome do Arquivo: DBT92736822112018183536.ret Convênio: 39906 N° Retorno: 407 Data Retorno: 22/11/2018  
Tipo de Registro: RECEBIMENTO COM OCORRÊNCIA  
Nome.....: BEATRIZ DORNELLES BARRETO VIANNA  
Identificador P/Débito: 0000009741712  
Banco.....: 001 Agência: 4.882-8 Conta: 000.974.171-2  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00  
Situação.....: Débito não efetuado - Sem contrato de débito automático  
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

---

Quantidade de Registros: 1  
Valor dos Recebimentos com Ocorrência: 15,00

---

Quantidade Total de Registros: 60  
Valor Total dos Recebimentos: 975,00

**Retorno - todos -3o nível**

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 23/11/2018

**Dados do(s) Arquivo(s)**

Arquivo	DBTS02758822112018183536.rtf			
Data do retorno	23/11/2018-18:38:36	Tamanho	9362 bytes	
Formato	DBTS027	Início do retorno	16:48:38	Fim do retorno 16:48:38
Resultado	Arquivo recebido com sucesso			

**Dados da transmissão**

Início do retorno	16:48:38	Fim do retorno	Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	----------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: J0127928 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENVIO DCO NOVENBRO 2018

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	DNELJ07	ALEXANDRE MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
3	DCO 20	TJUDA18	ALIX DANTAS BARBOSA	15,00	R\$ 15,00	
4	DCO 20	CAMOR07	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00 ✓
5	DCO 20	MDEUS05	ALVARO DAGULAR CARNEIRO JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
6	DCO 20	PELOM27	ARMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELOM05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	MDEUS06	AYELINO MOREIRA SANTOS SOBRINHO	15,00	R\$ 15,00	
9	DCO 20	CESPE19	BEATRIZ ALVARES ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
11	DCO 20	TJUDA11	CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRO	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO DRÉM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	PELOM16	DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES	15,00	R\$ 15,00	
15	DCO 20	TJUDA07	DENISE ADRIANA BRUST	15,00	R\$ 15,00	
16	DCO 20	CESPE25	DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FILHO	15,00	R\$ 15,00	
17	DCO 20	PELOM09	EDUARDO PAULA RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
18	DCO 20	CAMOR11	ELIANE MARTINS	15,00	R\$ 15,00	
19	DCO 20	ADNAI08	ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARECIDO SILVA BRAGA)	15,00	R\$ 15,00	
20	DCO 20	MDEUS07	EPITÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	MDEUS05	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
23	DCO 20	SOLAR02	GILSONZELE DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	MDEUS03	GIOVANI MARQUES MUNIZ	15,00	R\$ 15,00	
25	DCO 20	ELIAN03	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00 ✓
26	DCO 20	ELIAN05	GUSTAVO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
27	DCO 20	PELOM05	HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
28	DCO 20	EDAVI05	ISABEL MARIA FRANCA LEMOS CHIAPPIN	15,00	R\$ 15,00	
29	DCO 20	CESPE44	JEFFERSON BOTELHO DAVID	15,00	R\$ 15,00	
30	DCO 20	RMESS02	JEROMAGUIAR MENDES JUNIOR	15,00	R\$ 15,00	
31	DCO 20	TJUDA14	JOÃO DOMINGOS MICHELAN	15,00	R\$ 15,00	
32	DCO 20	CESPE10	JOÃO VIANEY CAVALCANTI NUTO	15,00	R\$ 15,00	
33	DCO 20	MDEUS15	JOSE APARECIDO DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
34	DCO 20	CESPE43	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	
35	DCO 20	TJUDA23	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
36	DCO 20	PAMOB02	JOSE GALVÃO SILVA OLIVEIRA	15,00	R\$ 15,00	
37	DCO 20	MDEUS10	JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS	15,00	R\$ 15,00	
38	DCO 20	TJUDA12	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00 ✓
39	DCO 20	CAMOR17	JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	
40	DCO 20	TJUDA17	JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	PELOM21	JOSEFA PINHO PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
42	DCO 20	CESPE38	LUIZ SALVADOR GUTIERREZ	15,00	R\$ 15,00	
43	DCO 20	MDEUS04	MÁRCIA GOMES PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
44	DCO 20	CAZUL02	MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	15,00	R\$ 15,00	
45	DCO 20	CAMOR09	MARIA DAS GRAÇAS A. L. VASCONCELOS	15,00	R\$ 15,00	
46	DCO 20	ELIAN10	MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
47	DCO 20	RMESS02	MARIA RITA FERREIRA SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
48	DCO 20	CESPE13	MARISALVO DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
49	DCO 20	PELOM14	MARLOS VALERIANO BORGES	15,00	R\$ 15,00	
50	DCO 20	CESPE04	NATSIKO CINAGAVA SATO	15,00	R\$ 15,00	
51	DCO 20	ADNAI11	NORA NEY SODRÉ COELHO	15,00	R\$ 15,00	
52	DCO 20	RMESS03	PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	ORDOR06	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	15,00	R\$ 15,00	
54	DCO 20	PAMOB03	RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO	15,00	R\$ 15,00	
55	DCO 20	CESPE06	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	CESPE02	RICARDO DE FARIA BARROS	15,00	R\$ 15,00	
57	DCO 20	MDEUS03	ROBERTO ANTÔNIO GHIGGI	15,00	R\$ 15,00	
58	DCO 20	RMESS04	RÔMULO DE MEDEIROS PALMEIRA	15,00	R\$ 15,00	
59	DCO 20	CESPE06	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO	15,00	R\$ 15,00	
60	DCO 20	PELOM12	SERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00 ✓
61	DCO 20	CAMOR18	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
62	DCO 20	CAMOR13	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	
63	DCO 20	TJUDA15	TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LAJANDE	15,00	R\$ 15,00	
64	DCO 20	TJUDA10	THIAGO DE BARROS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
65	DCO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SÁ	15,00	R\$ 15,00	
66	DCO 20	ADNAI03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL	975,00	R\$ 975,00	



**Remessa**

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 19/11/2018

**Dados do(s) Arquivo(s)**

Arquivo	DBT_39906_000164.rem		
Data de modificação	19/11/2018-10:44:12	Tamanho	9424 bytes
Formato	DBT627	Início do envio	10:44:11
		Fim do envio	10:44:11
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

**Dados da transmissão**

Início do envio	10:44:11	Fim do envio	10:44:11	Total Enviado	9424 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JC127928 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Tipo de Registro: RECEBIMENTOS**

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS  
 Identificação P/débito: 0000004360036  
 Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES  
 Identificação P/débito: 0000000142298  
 Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA  
 Identificação P/débito: 0000005008107  
 Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO  
 Identificação P/débito: 0000005926106  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKARARA  
 Identificação P/débito: 0000012834904  
 Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA  
 Identificação P/débito: 0000014046997  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO  
 Identificação P/débito: 0000015182606  
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA  
 Identificação P/débito: 0000011478497  
 Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ DORNELLES BARRETO VIANNA  
 Identificação P/débito: 0000009741712  
 Banco.....: 001 Agência: 4.882-8 Conta: 000.974.171-2  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO  
 Identificação P/débito: 0000019089104  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

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

Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	CRISTIANO OREM DE ANGRADE	
Identificação P/débito:	5581842000000	
Banco.....	001 Agência: 5.197-7	Conta: 000.558.184-2
Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	DAVILMAR PEREIRA NOVAES	
Identificação P/débito:	0000023262052	
Banco.....	001 Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	DENISE ADRIANA BRUST	
Identificação P/débito:	0000002384437	
Banco.....	001 Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	DJALMA FERNANDES A. FILHO	
Identificação P/débito:	0000024884200	
Banco.....	001 Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	EDUARDO P. RODRIGUES	
Identificação P/débito:	0000009725776	
Banco.....	001 Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	ELIANE MARTINS	
Identificação P/débito:	0000028047192	
Banco.....	001 Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	EPITACIO FERREIRA LIMA	
Identificação P/débito:	0000029520703	
Banco.....	001 Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	FABIANO ROMES MACIEL	
Identificação P/débito:	0000031546978	
Banco.....	001 Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO	
Identificação P/débito:	0000033604193	
Banco.....	001 Agência: 8.435-2	Conta: 003.360.419-3
Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA	
Identificação P/débito:	0000037954628	
Banco.....	001 Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	20/11/2018	Valor: 15,00
Nome.....	GIOVANI MARQUES MUNIZ	
Identificação P/débito:	0000037999650	

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010EB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 19/11/2018

Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS  
 Identificação P/débito: 0000036779102  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 30,00

Nome.....: HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA  
 Identificação P/débito: 0000039825485  
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.071-1  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ISABEL M. FRANCA L. CHIAPPIN  
 Identificação P/débito: 0000044329822  
 Banco.....: 001 Agência: 4.818-6 Conta: 004.432.982-2  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JEFFERSON BOTELHO DAVID  
 Identificação P/débito: 0000046826092  
 Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 000.969.992-9  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JERON AGUIAS MENDES JUNIOR  
 Identificação P/débito: 0000046916199  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 004.691.619-9  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO DOMINGOS MICHELAN  
 Identificação P/débito: 0000048420085  
 Banco.....: 001 Agência: 5.809-2 Conta: 000.015.312-5  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOAO VIANEI C. NUTO  
 Identificação P/débito: 0000050076612  
 Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.302.963-8  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE APARECIDO DOS SANTOS  
 Identificação P/débito: 52620220  
 Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 005.262.022-0  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE FERREIRA VILARINHO  
 Identificação P/débito: 54866405  
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 005.486.640-5  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA  
 Identificação P/débito: 0000055166997  
 Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7  
 Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

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

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010EB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 19/11/2018

---

Identificação P/débito: 000005692240  
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA  
Identificação P/débito: 0000058374728  
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA  
Identificação P/débito: 0000059470100  
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ  
Identificação P/débito: 0000065871197  
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA  
Identificação P/débito: 0000067715753  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES  
Identificação P/débito: 0000068120303  
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: MARIA DAS G. LIRA VASCONCELOS  
Identificação P/débito: 0000068469977  
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.967-2  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS  
Identificação P/débito: 0000068547137  
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS  
Identificação P/débito: 0000068660650  
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: MARISALVO SILVA  
Identificação P/débito: 0000069991840  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES  
Identificação P/débito: 0000070030286  
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010EB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB  
 Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 19/11/2018

Nome.....	NATSUKO CINAGAVA SATO		
Identificação P/débito:	0000073414700		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 007.341.470-0
Data.....	20/11/2018		Valor: 15,00
Nome.....	NORA NEY SODRE COELHO		
Identificação P/débito:	0000075957302		
Banco.....	001	Agência: 0.548-7	Conta: 007.595.730-2
Data.....	20/11/2018		Valor: 15,00
Nome.....	PAULO ROBERTO M. CLEMENTE		
Identificação P/débito:	0000081764383		
Banco.....	001	Agência: 5.751-7	Conta: 008.176.438-3
Data.....	20/11/2018		Valor: 15,00
Nome.....	PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA		
Identificação P/débito:	0000000149667		
Banco.....	001	Agência: 3.476-2	Conta: 000.014.966-7
Data.....	20/11/2018		Valor: 15,00
Nome.....	RAIMUNDO MENDES SILVA NETO		
Identificação P/débito:	0000083905405		
Banco.....	001	Agência: 4.540-3	Conta: 008.390.540-5
Data.....	20/11/2018		Valor: 15,00
Nome.....	RENATA MONTENEGRO SILVA		
Identificação P/débito:	0000085285064		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 008.528.506-4
Data.....	20/11/2018		Valor: 15,00
Nome.....	RICARDO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000085996017		
Banco.....	001	Agência: 8.428-X	Conta: 008.599.601-7
Data.....	20/11/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ROBERTO ANTONIO GHIGGI		
Identificação P/débito:	0000086312472		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.505-2
Data.....	20/11/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ROMULO MEDEIROS PALMEIRA		
Identificação P/débito:	0000087517999		
Banco.....	001	Agência: 4.596-9	Conta: 008.751.799-X
Data.....	20/11/2018		Valor: 15,00
Nome.....	ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO		
Identificação P/débito:	0000087839121		
Banco.....	001	Agência: 5.097-0	Conta: 008.783.912-1
Data.....	20/11/2018		Valor: 15,00
Nome.....	SILVINO FAGUNDES BEDA		
Identificação P/débito:	0000091608252		
Banco.....	001	Agência: 3.603-X	Conta: 009.160.825-2
Data.....	20/11/2018		Valor: 30,00

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

19/11/2018

---

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE  
Identificação P/débito: 0000093048556  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA  
Identificação P/débito: 0000000220895  
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: VALTER COELHO DE SA  
Identificação P/débito: 0000097057401  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: WASHINGTON NELLO COSTA  
Identificação P/débito: 0000098121901  
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES  
Identificação P/débito: 0000058149503  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 30,00

---

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA  
Identificação P/débito: 0000090758471  
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8  
Data.....: 20/11/2018 Valor: 15,00

---

Quantidade de Registros: 60

---

Quantidade Total de Registros: 60  
Valor Total dos Recebimentos: 975,00



# Receitas

## 2 - Receitas de Acordos

---

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

---

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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/09 - Fabricio de Faria Andrade								
ACORDO:	36209	PARCELAS:	1	DATA:	23/11/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:			15,45	VALOR LIQUIDADO:			15,45	
SOLICITANTE: 2ª via mes 11								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
251633	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
251473	1	Acordo	11/2018	26/11/2018	26/11/2018	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: ADNA1/10 - IVAN MARIANTE JUNIOR								
ACORDO:	36120	PARCELAS:	1	DATA:	22/11/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRESCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45			
SOLICITANTE: segunda via								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
251634	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
259510	1	Acordo	11/2018	23/11/2018	23/11/2018	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/03 - FERNANDO CARMO SILVA FERREIRA								
ACORDO:	36917	PARCELAS:	1	DATA:	19/11/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,00	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	15,00			VALOR LIQUIDADO:	15,00			
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
250563	Mensalidade Associação	10/2018	31/10/2018	1	15,00			
					15,00			
					15,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
253579	1	Acordo	11/2018	23/11/2018	23/11/2018	2	15,00	15,00
							15,00	15,00

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: CESPE/33 - SUSY DARLEN BARROS DA PENHA								
ACORDO:	36181	PARCELAS:	1	DATA:	23/11/2018	VALOR ACORDADO 30,00		
ACRÉSCIMO:	2,78	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS: 1,73		
VALOR FINAL:	34,51			VALOR LIQUIDADO:	34,51			
SOLICITANTE: secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
74773	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00			
					15,00			
251671	Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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
251407	1	Acordo	11/2018	27/11/2018	27/11/2018	2	34,51	34,51
							34,51	34,51

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: RMES5/14 - DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA								
ACORDO:	35864	PARCELAS:	1	DATA:	08/11/2018	VALOR ACORDADO	60,00	
ACRÉSCIMO:	9,05	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	5,36	
VALOR FINAL:			74,41	VALOR LIQUIDADO:			74,41	
SOLICITANTE: dpaivafotografia@gmail.com								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
15595	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00			
					15,00			
41946	Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	1	15,00			
					15,00			
229874	Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	1	15,00			
					15,00			
961226	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00			
					15,00			
					60,00			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob	Valor Lançamento	Valor Liquidado
252519	1	Acordo	11/2018	09/11/2018	09/11/2018	2	74,41	74,41
							74,41	74,41



# 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 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 11/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (06/12)	11/2018	22/11/2018	295,65	0,00	0,00	0,00	295,65
Total 'ADNA1/05':			290,65	0,00	0,00	0,00	280,65
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/14':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20 LICIA MARIA MIGUEL MOURA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/22 CASSIO VINICIUS DE A.PONTES SANTOS Acordo Extra Judicial (16/35) Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
	11/2018	20/11/2018	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	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40 ALEXANDRE PADINO AZEVEDO Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAMOR/40':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JÚLIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSANGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/17':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/19 BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/20':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Branches Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	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	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/39':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/41 FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 11/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/49':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/50 MARCIO KANEGAE SARAIVA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/50':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/52 RICARDO FELIX SANTANA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CESPE/52':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/05 DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'CRDOR/05':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/02':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/04 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10 RODRIGO MAGALHÃES BARROS Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/10':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07 LUZEMAR ALVES DUPRAT Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'EDAVI/07':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04 RENATO GAMA DIAS NETO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (18/05)	11/2018	10/11/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
		Total 'MDEUS/20':	49,19	0,00	0,00	0,00	49,19
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/27':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28 DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/28':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30 RALFAM PORTELA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/30':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32 JULIANA RABELO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00



## AMOB ASSOCIAÇÃO

inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 11/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

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	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'MDEUS/35'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61 MARCEL CLAUDIO SANTANA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'PAMOB/04'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06 GUSTAVO FERREIRA COSTA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'PAMOB/06'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06 RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'PELOI/06'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'PELOI/10'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17 SANDRA MARY DE MELO COELHO Acordo Extra Judicial (11/26) Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'PELOI/17'	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
PELOI/20 TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'PELOI/20'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS SILVA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'PELOI/33'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37 ALDO MONTEIRO BARBOZA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'PELOI/37'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47 NELIO FERREIRA SANTANA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'PELOI/47'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/06 CLAUDIA APARECIDA CANTELMO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'RMESS/06'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROVAO FRAIZ Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'RMESS/08'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16 ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'RMESS/16'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/20 Lorrayne Garcia Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'RMESS/20'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22 LUCILA ADAN Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	'RMESS/22'	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

Mês: 11/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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 FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	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	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			1.421,11	0,00	0,00	0,00	1.421,11

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (16/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (06/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (11/36)	49,16	49,16
Acordo Extra Judicial (16/36)	217,11	217,11
Mensalidade Associação	856,00	856,00
	1.421,11	1.421,11



# 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Unidade	Usuário	Tipo	Data	Histórico
<b>AMOB ASSOCIAÇÃO</b> CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA PENHA	CINTIA	Rec/Bol	23/11/2018	ACORDO SOLICITADO POR: secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO MOUR	CINTIA	Rec/Bol	20/11/2018	BOLETO COM JUROS AUTORIZADO PELO CONDOMÍNIO VIA EMAIL secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br
RMES/14 DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCH	CAMILA GOMES	Rec/Bol	08/11/2018	ACORDO SOLICITADO PELO POR TELEFONE E ENVIADO PARA O E-MAIL dipalva fotografia@gmail.com

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CHURROS DO TIO LTDA ME							
CHURROS DO TIO LTDA ME							
Festa Dia das Mães	04/2018	30/04/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' CHURROS DO TIO LTDA ME':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ESPAÇO E LIMPEZA							
ESPAÇO E LIMPEZA							
Aluguel	05/2017	12/05/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Total ' ESPAÇO E LIMPEZA':			20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Joelson Pereira de Oliveira							
Joelson Pereira de Oliveira							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' Joelson Pereira de Oliveira':			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Marcelo Malaquias da Trindade							
Marcelo Malaquias da Trindade							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total ' Marcelo Malaquias da Trindade':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ADNA1/02							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub júdice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total ADNA1/02:</b>			<b>7.168,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.168,51</b>
<b>ADNA1/08</b>							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/12)	08/2018	22/08/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/12)	09/2018	22/09/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (06/12)	10/2018	22/10/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (06/12)	11/2018	22/11/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
<b>Total ADNA1/08:</b>			<b>1.152,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152,60</b>
<b>ADNA1/07</b>							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total ADNA1/07:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>CAMOR03</b>							
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
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CAMOR/03':		330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>CAMOR/14</b>							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	09/2016	30/09/2016	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	31/03/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	30/04/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	31/05/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	30/06/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	31/07/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	31/08/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	30/09/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	31/10/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	30/11/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	31/12/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	31/01/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	28/02/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CAMOR/14':		1.063,87	0,00	0,00	0,00	1.063,87
<b>CAMOR/16</b>							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CAMOR/16':		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>CAMOR/17</b>							
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
<b>CAMOR/20</b>							
LÍCIA 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
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CAMOR/20':		135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
<b>CAMOR/22</b>							
CASSIO VINÍCIUS DE A.PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	10/2017	10/10/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/36)	11/2017	10/11/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/36)	12/2017	10/12/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/36)	02/2018	10/02/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (08/36)	03/2018	10/03/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (09/36)	04/2018	10/04/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (10/36)	05/2018	10/05/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/36)	06/2018	10/06/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (12/36)	07/2018	10/07/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (13/36)	08/2018	10/08/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (14/36)	09/2018	10/09/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (15/36)	10/2018	10/10/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (16/36)	11/2018	10/11/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/22:			2.705,88	0,00	0,00	0,00	2.705,88
<b>CAMOR/30</b>							
SAMANTA DAHER LOPES DA C. CAMPELO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/30:			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>CAMOR/32</b>							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/32:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>CAMOR/36</b>							
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
<b>CAMOR/40</b>							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/40:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>CAZUL/03</b>							
Bruno Vieira Zanani							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAZUL/03:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>CAZUL/06</b>							
JULIO 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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acertadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL05'			576,25	0,00	0,00	0,00	576,25
<b>CAZUL06</b>							
TALLITA FAVILLA DE OLIVEIRA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	14/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CAZUL06'			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>CESPE02</b>							
ROGERIO PECCI FILHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE02'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE03</b>							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE03'			641,50	0,00	0,00	0,00	641,50
<b>CESPE04</b>							
NATUKO CINAGAVA SATO							
Acordo (01/01)	08/2017	03/08/2017	34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
Total 'CESPE04'			34,21	0,00	0,00	0,00	34,21
<b>CESPE09</b>							
MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Multa Convenção	06/2016	30/06/2016	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>8</sup> e baixadas<sup>9</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/08':		1.094,89	0,00	0,00	0,00	1.094,69
<b>CESPE/12</b>							
Rafaela Monique Dutra Geeverghese							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/12':		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>CESPE/14</b>							
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
<b>CESPE/17</b>							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
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	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/17':		255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
<b>CESPE/18</b>							
BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/18':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CESPE/20</b>							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Acordo (01/01)	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/20:			342,64	0,00	0,00	0,00	342,64
<b>CESPE/21</b>							
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
<b>CESPE/22</b>							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36) <sup>2</sup>	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo <sup>2</sup>	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/36) <sup>2</sup>	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36) <sup>2</sup>	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/36) <sup>2</sup>	02/2018	28/02/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/36) <sup>2</sup>	03/2018	30/03/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/36) <sup>2</sup>	04/2018	30/04/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/36) <sup>2</sup>	05/2018	30/05/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36) <sup>2</sup>	06/2018	30/06/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (13/36) <sup>2</sup>	07/2018	30/07/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (14/36) <sup>2</sup>	08/2018	30/08/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (15/36)	09/2018	30/09/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (16/36)	10/2018	30/10/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total CESPE/22:			899,66	0,00	0,00	0,00	899,66
<b>CESPE/23</b>							
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
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/23:			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>CESPE/29</b>							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29'			327,25	0,00	0,00	0,00	327,25
<b>CESPE/31</b>							
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
<b>CESPE/36</b>							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	12/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	01/2013	10/01/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	02/2013	10/02/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2013	10/03/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2013	10/04/2013	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2013	10/10/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>8</sup> e baixadas<sup>9</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Ressarcimento	11/2018	10/11/2018	8,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação <sup>8</sup>	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>8</sup>	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>8</sup>	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/36:			10.958,50	0,00	0,00	0,00	10.958,50
<b>CESPE/39</b>							
GLAUCIA DAPARECIDA SILVA							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/39:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>CESPE/41</b>							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/41:			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
<b>CESPE/42</b>							
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
<b>CESPE/44</b>							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
Total CESPE/44:			17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
<b>CESPE/45</b>							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/45:			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
<b>CESPE/47</b>							
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

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/47:			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>CESPE/48</b>							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/48:			165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
<b>CESPE/49</b>							
SILVANIA GOMES TEMOTED							
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	12/2014	10/12/2014	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	01/2015	10/01/2015	783,58	0,00	0,00	0,00	783,58
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	10/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	10/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	10/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	10/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	10/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	10/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	10/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	10/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	10/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/49:			3.824,66	0,00	0,00	0,00	3.824,66
<b>CESPE/50</b>							
MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/50:			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>CESPE/52</b>							
RICARDO FELIX SANTANA							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/52:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>CRDOR/01</b>							
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
<b>CRDOR/02</b>							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CRDOR/02:			325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
<b>CRDOR/03</b>							
ALVARO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total CRDOR/03:			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
<b>CRDOR/05</b>							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMCBB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>1</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
	Total	CRDOR/05	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
<b>CRDOR/08</b>							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	CRDOR/08	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>DNIEL/02</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/12)	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/12)	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	DNIEL/02	560,22	0,00	0,00	0,00	560,22
<b>DNIEL/03</b>							
GUSTAVO SILVA CYSNE SOUZA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
	Total	DNIEL/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
<b>DNIEL/04</b>							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/12)	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/12)	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total	DNIEL/04	560,22	0,00	0,00	0,00	560,22
<b>DNIEL/06</b>							
ROBSON BORGES V BOA SORTE							
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 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

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
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/08':			185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
<b>DNIEL/09</b>							
Palloma Vieira Muterle	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
<b>DNIEL/10</b>							
RODRIGO MAGALHÃES BARROS							
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/10':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>DNIEL/11</b>							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

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	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	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/11'			7.919,25	0,00	0,00	0,00	7.919,25
<b>DNIEL/15</b>							
JOSE ALBERTO PIVA							
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	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
<b>EDAVI/03</b>							
MARCELO PERES FACAS							
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	01/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/03'			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>EDAVI/07</b>							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'EDAVI/07'			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>ELIAN/01</b>							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'ELIAN/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>ELIAN/04</b>							
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
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Acordo (07/08)	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
Acordo (08/08)	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'ELIAN/04':			1.044,80	0,00	0,00	0,00	1.044,80
<b>ELIAN/06</b>							
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
<b>MDEUS/04</b>							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/06</b>							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/06':			345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
<b>MDEUS/07</b>							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/07':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>MDEUS/09</b>							
VANESSA MICHELLE R S DE ARAGAO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/09':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/13</b>							
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
<b>MDEUS/14</b>							
LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/14:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>MDEUS/16</b>							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/16:			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>MDEUS/17</b>							
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
<b>MDEUS/19</b>							
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
<b>MDEUS/20</b>							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo	12/2017	10/12/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo (08/36)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (10/36)	03/2018	10/03/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (01/01)	04/2018	04/04/2018	87,76	0,00	0,00	0,00	87,76
Acordo (11/36)	04/2018	10/04/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36)	05/2018	10/05/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (13/36)	06/2018	10/06/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (14/36)	07/2018	10/07/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (15/36)	08/2018	10/08/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (16/36)	09/2018	10/09/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (17/36)	10/2018	10/10/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (18/36)	11/2018	10/11/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total MDEUS/20:			574,62	0,00	0,00	0,00	574,62
<b>MDEUS/21</b>							
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
<b>MDEUS/23</b>							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice\* e baixadas\*

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/23:			360,06	0,00	0,00	0,00	360,06
<b>MDEUS/25</b>							
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
<b>MDEUS/26</b>							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2016	28/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	30/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	30/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	30/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/26:			1.116,25	0,00	0,00	0,00	1.116,25
<b>MDEUS/27</b>							
JOSE RAFAEL DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2018	10/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/27:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>MDEUS/28</b>							
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
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/28:			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
<b>MDEUS/29</b>							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontram em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	07/2012	30/07/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	30/07/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	08/2012	30/08/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	08/2012	30/08/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	09/2012	30/09/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
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
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/29:			3.822,20	0,00	0,00	0,00	3.822,20
MDEUS/30							
RALFAM PORTELA							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/31:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Acordo (01/01)	10/2017	30/10/2017	51,48	0,00	0,00	0,00	51,48
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/32:			201,48	0,00	0,00	0,00	201,48
MDEUS/33							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO</b>							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total MDEUS/33:</b>			<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>
<b>MDEUS/35</b>							
<b>THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO</b>							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total MDEUS/35:</b>			<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>MDEUS/47</b>							
<b>RIAN DIEGO AMADO DA SILVA</b>							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total MDEUS/47:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59</b>							
<b>WILSON PAULO FIALHO FELIX</b>							
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
Acordo (12/12)	04/2018	30/04/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
<b>Total MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59:</b>			<b>26.365,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.365,92</b>
<b>MDEUS/51</b>							
<b>Gustavo H. Corrêa de Paula Maciel</b>							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total MDEUS/51:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>MDEUS/61</b>							
<b>MARCEL CLAUDIO SANTANA</b>							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>2</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total MDEUS/61:</b>			<b>647,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,38</b>
<b>PAMOB/01</b>							
Elyza América Rabelo Tazaki							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total PAMOB/01:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>PAMOB/04</b>							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total PAMOB/04:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>PAMOB/06</b>							
GUSTAVO PEREIRA COSTA							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total PAMOB/06:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>PAMOB/09</b>							
ISSAN OUTEIRAL							
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total PAMOB/09:</b>			<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>PAMOB/12</b>							
PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>Total PAMOB/12:</b>			<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>PELOI/01</b>							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
<b>Total PELOI/01:</b>			<b>463,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,27</b>
<b>PELOI/06</b>							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	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



## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub júdice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/06:			265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
<b>PELOI/08</b>							
Anderson Celso Torres	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/08:			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
<b>PELOI/10</b>							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/10:			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>PELOI/13</b>							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO	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	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	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	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Acordo	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI/13:			851,68	0,00	0,00	0,00	851,68
<b>PELOI/17</b>							
SANDRA MARY DE MELO COELHO	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	10/03/2018	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
Acordo Extra Judicial (03/35)	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/36)	11/2018	10/11/2018	49,16	0,00	0,00	0,00	49,16
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/17':			218,36	0,00	0,00	0,00	218,36
<b>PELOI/20</b>							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/20':			210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
<b>PELOI/29</b>							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/29':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>PELOI/33</b>							
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/33':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
<b>PELOI/35</b>							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/37</b>							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
<b>PELOI/41</b>							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
<b>PELOI/47</b>							
NELIO FERREIRA SANTANA							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/47':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
<b>RMESS/04</b>							
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total 'RMESS/04':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>RMESS/06</b>							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Total RMESS/06:</b>		<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>RMESS/08</b>							
MARCELLO RIBEIRO TRCVAO FRAIZ							
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Total RMESS/08:</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>RMESS/10</b>							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Total RMESS/10:</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>RMESS/12</b>							
RINALDO ANDRE MEZZARANE							
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Total RMESS/12:</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>RMESS/16</b>							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Total RMESS/16:</b>		<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>
<b>RMESS/20</b>							
Lorrayne Garcia							
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Total RMESS/20:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>RMESS/22</b>							
LUCILA ADAN							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Total RMESS/22:</b>		<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
<b>RMESS/24</b>							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	<b>Total RMESS/24:</b>		<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>RMESS/30</b>							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
<b>RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA</b>							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total RMESS/30:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
<b>SOLAR/06</b>							
<b>WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA</b>							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12)	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/12)	04/2018	30/04/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/12)	05/2018	30/05/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/12)	06/2018	30/06/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/12)	07/2018	30/07/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total SOLAR/06:			595,80	0,00	0,00	0,00	595,80
<b>SOLAR/12</b>							
<b>ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL</b>							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Total SOLAR/12:			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
<b>TJUDA/03</b>							
<b>LUCIANA SCUTO</b>							
Acordo (01/01)	08/2018	10/08/2018	69,39	0,00	0,00	0,00	69,39
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/03:			114,39	0,00	0,00	0,00	114,39
<b>TJUDA/04</b>							
<b>Claudia Gomes de Araujo</b>							
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	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
<b>TJUDA/13</b>							
<b>DINOEL RODRIGUES DE BRITO</b>							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>8</sup> e baixadas<sup>9</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
		<b>Total TJUDA/13:</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>
<b>TJUDA/16</b>							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		<b>Total TJUDA/16:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>TJUDA/20</b>							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	08/2016	25/08/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	09/2016	25/09/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	10/2016	25/10/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	11/2016	25/11/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	12/2016	25/12/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	25/01/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	25/02/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	25/03/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	25/04/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	25/05/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	25/06/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	25/07/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	25/08/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	25/09/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	25/10/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	25/11/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	12/2017	25/12/2017	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	01/2018	25/01/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Acordo	02/2018	25/02/2018	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		<b>Total TJUDA/20:</b>	<b>1.734,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734,21</b>
<b>TJUDA/21</b>							
FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		<b>Total TJUDA/21:</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
<b>TJUDA/23</b>							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL							
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		<b>Total TJUDA/23:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
<b>TJUDA/24</b>							

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>1</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/24:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO Diferença taxa condomínio	04/2018	20/04/2018	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
Total TJUDA/25:			14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
TJUDA/26 RAQUEL NAMEDE DE LIMA Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/26:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2018	20/11/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/28:			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MENDES Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/30:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			87.070,11	0,00	0,00	0,00	87.070,11

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo	8.513,01	8.513,01
Acordo (01/01)	825,92	825,92
Acordo (01/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (01/36) <sup>2</sup>	82,03	82,03
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (04/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/36) <sup>2</sup>	82,03	82,03
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/08)	402,44	402,44
Acordo (07/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/36) <sup>2</sup>	82,03	82,03
Acordo (08/08)	402,36	402,36
Acordo (08/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (08/36) <sup>2</sup>	82,03	82,03
Acordo (09/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (09/36) <sup>2</sup>	82,03	82,03
Acordo (10/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (10/36) <sup>2</sup>	82,03	82,03
Acordo (11/12)	2.647,11	2.647,11

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 30/11/2018 para contas emitidas, sub judice<sup>2</sup> e baixadas<sup>3</sup>

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

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

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 30/11/2018.

Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (11/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (12/12)	2.647,06	2.647,06
Acordo (12/36)	34,19	34,19
Acordo (12/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (13/36)	34,19	34,19
Acordo (13/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (14/36)	34,19	34,19
Acordo (14/36) <sup>2</sup>	62,03	62,03
Acordo (15/36)	96,22	96,22
Acordo (16/36)	96,22	96,22
Acordo (17/36)	34,19	34,19
Acordo (18/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (03/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (03/36)	117,48	117,48
Acordo Extra Judicial (04/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (04/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (05/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (05/36)	98,26	98,26
Acordo Extra Judicial (06/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (07/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (08/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (09/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (10/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (11/36)	266,27	266,27
Acordo Extra Judicial (12/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (13/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (14/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (15/36)	217,11	217,11
Acordo Extra Judicial (16/36)	217,11	217,11
Acordo <sup>3</sup>	50,30	50,30
Aluguel	20,00	20,00
Aluguel de Espaço	400,00	400,00
Diferença taxa condomínio	14,99	14,99
Festa Dia das Mães	100,00	100,00
Fundo Reserva	30,00	30,00
Mensalidade Associação	24.569,39	24.569,39
Mensalidade Associação <sup>2</sup>	345,00	345,00
Mensalidade Associação <sup>3</sup>	15,00	15,00
Multa Convenção	407,84	407,84
Ressarcimento	71,35	71,35
Tarifa emissão boleto	4,50	4,50
Taxa Ordinária	1.885,00	1.885,00
Taxa Parcelamento Lote	9.861,56	9.861,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	87.070,11	87.070,11



# 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

01/11/2018 A 30/11/2018

CONTA CORRENTE

B. DO BRASIL

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

CONTA CORRENTE ASSOCIAÇÃO - 2019-2  
COMPTÉNCIA DE OUTUBRO Parcela 1 de 2/11/2019

HISTÓRICO

Data	Tipo de Doc.	Transferente	Finalidade	nº Docum.	Justificativa	SALDO ANTERIOR			
						Sal. Anterior	Créd. Anterior	Deb. Anterior	Sal. Anterior
									145,88
01/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CONSIGNACÃO		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				
01/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			9,00	
01/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA			112,88	
06/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CONSIGNACÃO		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				95,41
06/10/19	PAGAMENTO DE TÍTULO	JR OFFICE CONTABILIDADE	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	N.F. 1008	PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019			904,31	
06/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			1,00	
06/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			6,74	
06/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				305,60
07/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CONSIGNACÃO		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				95,00
07/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			14,00	
07/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			4,90	
08/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CRÉDITO CFE INST.		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				95,00
08/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			9,94	
08/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA			137,80	
08/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CRÉDITO CFE INST.		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				145,00
08/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			7,99	
08/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			18,25	
08/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA			114,73	
10/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CRÉDITO CFE INST.		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				184,81
10/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			16,00	
10/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			9,00	
10/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa Realize de Serviços - Tarifa referente a 10/11/2019			78,00	
10/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CRÉDITO CFE INST.		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				188,81
10/10/19	PAGAMENTO DE TÍTULO	1009 FESTAS - HEBERT MARQUES SILVA	FESTA DE INFLUÊNCIA		ALUGUEL DE TENDA PARA A FESTA DE HALLOWEEN			100,00	
10/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			30,20	
10/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				37,81
10/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CRÉDITO CFE INST.		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				30,00
10/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			4,90	
10/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			1,00	
10/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CRÉDITO CFE INST.		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				48,00
10/10/19	PAGAMENTO DE TÍTULO	JR OFFICE CONTABILIDADE	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	N.F. 1010	PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019			965,07	
10/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			6,73	
10/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				843,12
20/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CRÉDITO CFE INST.		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				30,00
20/10/19	PAGAMENTO DE TÍTULO	MOVIMENTO COMUNITARIO	COMUNITARIO JUNIOR SOCIEDADE		COTAS DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			300,00	
20/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS		REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA 05/2019			888,00	
20/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			4,90	
20/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			48,00	
20/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA				745,50
20/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CRÉDITO CFE INST.		INCRUMENTOS ASSOCIADOS				590,20
20/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			100,00	
20/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Débito Serviço e Cobrança			1,00	
20/10/19	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		SE CURTO PRAZO EMPRESA			584,00	
20/10/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIOS	CONVÊNIO	39.800	RECEBIMOS ASSOCIADOS				600,00
					ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTOS	Taxa associação			
					ALEXANDRE MARQUES	Taxa associação			15,00
					ALEX SANTAS BARROSA	Taxa associação			15,00
					ÁLVARES GARCILAS CARNEIRO JÚNIOR	Taxa associação			15,00
					ÁLVARES DANIEL CARNEIRO JÚNIOR	Taxa associação			15,00
					ARMANDO NORIS RACANHADA	Taxa associação			15,00
					ASH LEX CARDOSO LEMMA	Taxa associação			15,00
					AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO	Taxa associação			15,00
					BEATRIZ ÁLVARES ANDRADE	Taxa associação			-
					CARLENE SILVA SOARES FERREZ	Taxa associação			10,00
					CLÁUDIO DE SOUZA COSTA	Taxa associação			-
					CRISTIANO ORRÊ DE ANDRADE	Taxa associação			10,00
					DANIELAS PEREIRA DE NOVAES	Taxa associação			10,00
					DENISE ADRIANA BRUST	Taxa associação			10,00
					DIALMA FERNANDES A. FERRO	Taxa associação			10,00
					EDUARDO BRAGA RODRIGUES	Taxa associação			10,00
					ELIANE MARTINS	Taxa associação			10,00
					ELSON JOSÉ DA SILVA BRAGA (APARTADO BRASIL)	Taxa associação			10,00
					ERUCIO PEREIRA LIMA	Taxa associação			10,00
					FABIANO ROMES MACIEL	Taxa associação			10,00
					FRANCISCO DE AZEVEDO CARMO	Taxa associação			10,00
					HELTONILDO D. MENDONÇA	Taxa associação			10,00
					GILWANI MARQUES MURIZ	Taxa associação			10,00
					GUSTAVO DE FARIAS BARROS	Taxa associação			10,00
					GUSTAVO DE FARIAS BARROS	Taxa associação			10,00
					HELLEN MARIA ANDRADE OLIVEIRA	Taxa associação			10,00
					ISABEL NY FRANÇA L. CHEIFFER	Taxa associação			10,00
					JEFERSON ESTELINO DAVID	Taxa associação			10,00

					JORDAN ARIUSAN MENDES JUNIOR	Taxa associação		15,00	
					JOÃO DOMINGOS NECHILAN	Taxa associação		-	
					JOÃO VIANEY C. NETO	Taxa associação		15,00	
					JOSÉ AFANCCIO DOS SANTOS	Taxa associação		15,00	
					JOSÉ FERREIRA VILARINHO	Taxa associação		15,00	
					JOSÉ FERREIRA VILARINHO	Taxa associação		15,00	
					JOSÉ SALVÃO SILVA OLIVEIRA	Taxa associação		15,00	
					JOSÉ MARCO MIRANDA CHAGAS	Taxa associação		15,00	
					JOSÉ EDUARDO GOMES RODRIGUES	Taxa associação		15,00	
					JOSÉ EDUARDO GOMES RODRIGUES	Taxa associação		15,00	
					JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	Taxa associação		15,00	
					JOSÉFA PERNO PEREIRA	Taxa associação		15,00	
					LUIZ SALVADOR GUTIERRES	Taxa associação		-	
					MÁRCIA GOMES PEREIRA	Taxa associação		15,00	
					MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	Taxa associação		15,00	
					MARIA DAS GRAÇAS A L VASCONCELOS	Taxa associação		15,00	
					MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	Taxa associação		15,00	
					MARIA ESTÁ PEREIRA DOS SANTOS	Taxa associação		15,00	
					MARISALVO DA SILVA	Taxa associação		15,00	
					MARLOS VALERIANO SOARES	Taxa associação		15,00	
					MATEUS CINASAVA SATO	Taxa associação		15,00	
					MORA NEY SOUZE COSTA	Taxa associação		20,00	
					PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	Taxa associação		15,00	
					PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	Taxa associação		15,00	
					RAIMUNDO MENDES SILVA NETO	Taxa associação		25,00	
					RENATA MONTEIRO SILVA	Taxa associação		15,00	
					RICARDO DE PAIVA BARROS	Taxa associação		15,00	
					ROBERTO ANTONIO GONDES	Taxa associação		15,00	
					RÔMULO MEDEIROS PALMEIRA	Taxa associação		15,00	
					ROSANA MARIA A. RACHADO	Taxa associação		15,00	
					SÉRGIO LACERDA PEREIRA	Taxa associação		15,00	
					SILVINO FAGUNDES BEDA	Taxa associação		15,00	
					SILVINO FAGUNDES BEDA	Taxa associação		15,00	
					TEREZINHA DE JESUS CORRÊA LARANDE	Taxa associação		15,00	
					TUAGO DE BARROS COELHO	Taxa associação		15,00	
					WALTER COELHO DE SÁ	Taxa associação		15,00	
					WASHINGTON H. COSTA	Taxa associação		15,00	
22/11/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDÔMIOS	CREDITO CFS INST.		REEMBOLSO ASSOCIADO	Mora Inv.			45,00
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	11,50	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	1,00	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa Débito Automática - Tar. Agrupadas - competência 21/11/2018		-	92,00	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	770,50	
22/11/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDÔMIOS	CREDITO	25,00	REEMBOLSO ASSOCIADO				80,00
					ALEXANDRE SILVEIRAS DOS SANTOS	Taxa associação		25,00	
					CLÁUDIO DE SOUZA COSTA	Taxa associação		25,00	
					JOÃO DOMINGOS NECHILAN	Taxa associação		15,00	
					LUIZ SALVADOR GUTIERRES	Taxa associação		25,00	
22/11/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDÔMIOS	CREDITO CFS INST.		REEMBOLSO ASSOCIADO	Mora Inv.			25,00
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	4,50	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Tarifa Débito Automática - Tar. Agrupadas - competência 21/11/2018		-	11,00	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	23,50	
22/11/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDÔMIOS	CREDITO CFS INST.		REEMBOLSO ASSOCIADO	Mora Inv.			25,00
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	4,50	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		TARIFA SAG - MÊS ANTERIOR - TARIFA REFERENTE A 12/11/2018		-	3,00	
22/11/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDÔMIOS	CREDITO CFS INST.		REEMBOLSO ASSOCIADO	Mora Inv.			45,00
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	7,00	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	4,50	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	55,00	
22/11/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDÔMIOS	CREDITO CFS INST.		REEMBOLSO ASSOCIADO	Mora Inv.			45,00
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	4,50	
22/11/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO PELE SANTANA	NO LAMB		DEBITO Transferência Disponível Tarifa referente a 22/11/2018		-	1.250,00	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE		-	10,00	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-		1.280,00
22/11/2018	CREDITO	ASSOCIAÇÃO CONDÔMIOS	CREDITO CFS INST.		REEMBOLSO ASSOCIADO	Mora Inv.			15,00
22/11/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	AMORIS CONDÔMIOS	CONTRATO DE ALUGUEL	DE 2018.06.15 151	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDÔMIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 CONFORME CONTRATO FEZENDO ENTRE AS DUAS PARTES.		-		5.110,00
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	20,00	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		Débito Serviço e Cobrança		-	2,25	
22/11/2018	DÉBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	5.183,24	
					TOTAL:		-	11.824,87	11.824,87

## 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	NF 1509	HONORARIOS CONTABEIS REF: 09/2018 R\$ 905,87	1	976,31	06/11//2018	
		HONORÁRIOS DE COBRANÇA R\$ 41,99				

Obs: Juros e multa de R\$ 28,45, devido a problemas no gerenciador financeiro.

3 - DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:


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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasilia (DF), 30 de novembro de 2018

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

  
\_\_\_\_\_  
BRUNO LENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro



<b>BRB-BANCO DE BRASILIA</b>		<b>070-1</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até Vencimento				
Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF 37.135.217/0001-19		
JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS				
Use de Banco	Código	Data de Debito	Num. de Documento	Especie
	COB	01/11/2018	29439	RS
				Data de Processamento 01/11/2018

<p><b>COMPENSAÇÃO DA AMBICOM - 06/2018</b></p> <p>Reservação Contábil 95,87 - 1/3          Multas e Juros REF. VENC. ORIGINAL DE 15/10/18 28,80 - 1/3          Reservas de Cobrança- REF. UND. DREEL 06 FVAC . 1/3 11,00          Reservas de Cobrança- REF. UND. DRELA 30 FVAC . 1/3 30,30          Reservas de Cobrança- REF. UND. MORG/31 FVAC. 1/3 4,87</p> <p>Nome do Pagador: <b>JR OFFICE</b>          Endereço: <b>AMOB ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 1,5</b>          CNPJ: <b>01.226.053/0001-98</b>          Endereço: <b>SETOR HABIT. JARDIM BOTAN 71690-613 BRASILIA/DF</b></p>					<p>Valor do Documento: <b>976,31</b></p> <p>Valor Cobrado: <b>976,31</b></p>
<p><b>COMPENSAÇÃO DA AMBICOM - 06/2018</b></p> <p>Reservas de Cobrança- REF. UND. CANGA 33 FVAC . 1/3 4,00          Reservas de Cobrança- REF. UND. KOKAT 4 FVAC. 1/3 1,00</p>					<p>Valor do Documento: <b>976,31</b></p> <p>Valor Cobrado: <b>976,31</b></p>

Características: Coposado (SQL Server) - Group Software - (E)09LAP14 - (NC) **Correio: S**

<b>BRB</b>	<b>070-1</b>	07090.00103 60344.774124 51615.070631 8 77000000097631
------------	--------------	--

Local de Pagamento Pagável em Qualquer Banco até Vencimento					Vencimento <b>06/11/2018</b>
Nome do Beneficiário JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - G					Agência/Código de Beneficiário <b>000 - 106 - 0344774</b>
Data do Documento <b>01/11/2018</b>	Num. de Documento <b>29439</b>	Especie DCC <b>NS</b>	Assento <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/11/2018</b>	Parcela Número <b>125161507063</b>
Use de Banco	Código	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>976,31</b>
	COB	RS			Valor Cobrado

1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.  
 2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

**CONTABILIZADO**

Nome do Pagador: **JR OFFICE**  
 Endereço: **AMOB ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 1,5 SETOR HABIT. JARDIM BOTAN 71690-613 BRASILIA/DF**  
 CNPJ: **01.226.053/0001-98**



28/09/2018

## ACORDOS

## AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2018 e 28/09/2018 - Parcelas baixadas Unidade: DNIEL/06

UNIDADE: DNIEL/06

ACORDO:	34421	PARCELAS:	1	DATA:	24/09/2018	VALOR ACORDADO:	90,00
ACRESCIMO:	26,60	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	11,66
VALOR FINAL:			128,26	VALOR LIQUIDADO:	128,26		

SOLICITANTE:

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
15511	Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	1	15,00
					15,00
90460	Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	1	15,00
					15,00
114379	Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	1	15,00
					15,00
133405	Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	1	15,00
					15,00
189883	Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	1	15,00
					15,00
912683	Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	1	15,00
					15,00
					90,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
0	1	Acordo	09/2018	21/09/2018	20/09/2018	2	128,26	128,26
							128,26	128,26

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Parcelas baixadas Unidade: TJUDA/30

UNIDADE: TJUDA/30

ACORDO:	34330	PARCELAS:	1	DATA:	19/09/2018	VALOR ACORDADO:	90,00
ACRÉSCIMO:	13,18	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	10,32
VALOR FINAL:	113,48			VALOR LIQUIDADO:	113,48		

SOLICITANTE: andreiera33@yahoo.com.br - 33677711

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					15,00
904	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00
					15,00
56952	Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	1	15,00
					15,00
74898	Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	1	15,00
					15,00
189987	Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	1	15,00
					15,00
982524	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					15,00
					90,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
215229	1	Acordo	09/2018	20/09/2018	20/09/2018	2	113,48	113,48
							113,48	113,48

28/09/2018

ACORDOS  
AMOBB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Parcelas baixadas Unidade: MDEUS/31

UNIDADE: MDEUS/31		ACORDO:	PARCELAS:	DATA:	VALOR ACORDADO:			
		32897	1	16/07/2018	64,49			
		ACRÉSCIMO:	DESCONTO:	TX. ADICIONAIS:	HONORÁRIOS:			
		3,83	0,00	0,00	6,83			
		VALOR FINAL:	75,15	VALOR LIQUIDADO:	75,15			
SOLICITANTE: DAIANE - CONDOMÍNIO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
95841	Acordo	05/2018	02/03/2018	2	34,49			
					34,49			
133443	Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	1	15,00			
					15,00			
151722	Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	1	15,00			
					15,00			
					64,49			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
172436	1	Acordo	07/2018	16/07/2018	16/07/2018	2	75,15	75,15
							75,15	75,15



## AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Acordos - Parcelas baixadas/Unidade: PELOI/35

UNIDADE: PELOI/35

ACORDO:	30875	PARCELAS:	1	DATA:	11/05/2018	VALOR ACORDADO:	60,00
ACRÉSCIMO:	8,89	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	8,89
VALOR FINAL:	73,58			VALOR LIQUIDADO:	73,58		

SOLICITANTE: solicitado pelo jurídico

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00
					15,00
114453	Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	1	15,00
					15,00
928806	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00
					15,00
902695	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00
					15,00
					60,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
134976	1	Acordo *Acordo 31305	05/2018	20/05/2018		2	73,58	73,58
							73,58	73,58

## AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos baixados entre 20/08/2018 e 28/09/2018 - Parcelas baixadas Unidade: CAMOR/40

UNIDADE: CAMOR/40

ACORDO:	34382	PARCELAS:	1	DATA:	21/09/2018	VALOR ACORDADO:	45,00
ACRESCIMO:	4,03	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	4,90
VALOR FINAL:	53,93			VALOR LIQUIDADO:	53,93		

SOLICITANTE: oliveira.lu.mara@gmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
98284	Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	1	15,00
					15,00
151803	Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	1	15,00
					15,00
170797	Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	1	15,00
					15,00
					45,00

## CONTAS GERADAS PELO ACORDO

Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
217742	1	Acordo	09/2018	25/09/2018	24/09/2018	2	53,93	53,93
							53,93	53,93

## AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Acordos batidos entre 20/08/2018 e 28/09/2018 - Parcelas batidas Unidade: ADNA1/04

UNIDADE: ADNA1/04

ACORDO:	34213	PARCELAS:	1	DATA:	17/09/2018	VALOR ACORDADO:	15,00
ACRESCIMO:	0,86	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORARIOS:	1,59
VALOR FINAL:	17,45			VALOR LIQUIDADO:	17,45		

SOLICITANTE: isabela\_ips@hotmail.com

## RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS

Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento
170776	Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	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
212670	1	Acordo	09/2018	19/09/2018	17/09/2018	2	17,45	17,45
							17,45	17,45

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

<b>NF-e</b>
Nº 000.001.509
SÉRIE : 1

**JROFFICE**  
 JR Office Assessoria Condominial Eventos e Comunicações  
 SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 e 1  
 Guerra 1 Brasília DF  
 TEL/FAX: 6130117300  
 CEP: 71200-442

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1

Nº 000.001.509  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 1 de 1



CRANE DE ACESSO  
 5218 0921 3088 3800 6150 5500 1000 0015 0910 8011 5099

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.gnf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	INSCRIÇÃO ESTADUAL PIS/COFINS 0770019700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL PIS/COFINS 21.308.830/0001-50	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180042645744 - 28/09/2018 15:30:51
--	--	---	--

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		DATA DA EMISSÃO 28/09/2018
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D		CNPJ 01.226.053/0001-98
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/09/2018
Cidade: BRASILIA		HORA DE SAÍDA 15:28:33
Bairro: JARDIM BOTANICO		
CEP: 71680-613		
UF: DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO F/MES/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	174,88	947,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Rem.					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS		VALOR TOTAL
PROD											ICMS	IPI	IMPOSTOS
1	HONORARIOS CONTABILIS REF. MES 09 DE 2018	00	5003	SV	1,0000	947,86	947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,88

CÁLCULO DO ISSQN			
DISCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	947,86	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL. APROXIMADO DOS TRIBUTOS : Total : 42174,38 Tributos Federais : 82127,49 Tributos Municipais : 8947,29 (10,45%) Estado : ISENT/PROCON 783131 End:Referencia: 200V MCR ga 08 EL 0 80 74 240 Brasília DF 0681 50113 500	



## Consultas - Emissão de comprovantes

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:01:30  
045200452 0073

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.068-2

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030834477412451615070631877000000097631

BENEFICIARIO:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

NOME FANTASIA:

JR OFFICE CONTAS E IMOBILIARIA

CNPJ: 37.135.217/0001-19

SACADOR AVALISTA:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

CNPJ: 37.135.217/0001-19

PAGADOR:

ANCOB ASSOCIACAO

CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO	110.601
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2018
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2018
VALOR DO DOCUMENTO	976,31
VALOR CORRADO	976,31

MR.AUTENTICACAO 9.073.FC9.4ED.62E.589

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

100% FESTAS - HERBERT RAMOS SILVA

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>
FESTA DE HALLOWEN		ALUGUEL DE TENDA PARA FESTA DE HALLOWEEN	1	240,00	13/11/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 13/11/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

( X ) TRANSFERENCIA BANCARIA ( ) BOLETO ( ) DINHEIRO ( ) CHEQUE  
033 - Agência: 3564-5  
Conta Corrente: 1002620-9  
CPF: 693.964.501-20

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 29 de novembro de 2018.

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

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

OBSERVAÇÃO:

Nota emitida pelo condomínio AMOBB de forma equivocada, mas foi alugada e paga pela **Associação AMOBB**.

RECEBEMOS DE 100 POR CENTO FESTAS EURELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2018 VALOR TOTAL: R\$ 240,00 DESTINATÁRIO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOQB - rodovia 001 km 7,5 estrada do sol, S/N jardim botânico brasilia-DF

**NF-e**  
Nº. 000.000.235  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



100 POR CENTO FESTAS EURELI - ME  
COND. ESTANÇ. JARDIM BOTANICO - CASA 01  
BARRIO JARDIM BOTANICO - BRASILIA-DF  
CEP: 71.600-005 FONE: (61) 3421-2100

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.235  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5318 1123 8556 8400 0109 5509 1000 0002 3510 0000 2356

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353180049801268 - 16/11/2018 11:53:14

PLATAFORMA DA OPERAÇÃO

**PRESTACAO DE SERVICOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0774704400136

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
23.855.684/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOQB

CNPJ / CPF  
08.654.377/0001-76

DATA DA EMISSÃO  
16/11/2018

ENDEREÇO  
rodovia 001 km 7,5 estrada do sol, S/N  
MUNICÍPIO  
brasilia

BARRIO / DISTRITO  
jardim botânico

UF / ZONE / FAA  
DF

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
16/11/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	V. IMPT. IMPOSTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL IPI		VALOR TOTAL IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

MUNICÍPIO

PLACA DO VEÍCULO

UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9	LOCAÇÃO TENDA 6X6	00	1,0000	240,0000	240,00			0,00		

*Recabemos  
Em 04/02/2019  
Alexandre Moraes Silva  
100% Festas*

**CONTABILIZADO**

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
0774704400136

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
240,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
240,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: DOC: 60246-Fantasia: 100-AMOQB CONDOMÍNIO --

**OFFICE Contabilidade**

Data impressa por Sistema Contabilístico: 13 NOV 2018  
Página: 165



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/12/2018 - AUTOTENDIMENTO - 11.22.21  
0452900452 SEGUNDA VIA 0045  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2  
\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3564-5 - PAR VI COMAR FORCA AEREA  
CONTA: 1.002.628-9  
  
FAVORECIDO: HEBERT RAMOS SILVA  
CPF/CNPJ: 093.964.501-20  
VALOR: R\$ 240,00  
DEBITO EM: 13/11/2018  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 111301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.247.EC8.B9E.E68.283

# 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	NF 001575	HONORARIOS CONTABEIS REF: 10/2018 R\$ 905,87	1	R\$ 905,87	15/11/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/11/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 29 de novembro de 2018

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

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


696018923

 <b>JR OFFICE</b> Intelligência Contábil (61) 3011-7300	<b>BRB-BANCO DE BRASÍLIA</b>		<b>070-1</b>	<b>Recibo do Pagador</b>	
	Local de Pagamento: <b>Pagável em Qualquer Banco até Vencimento</b>				
Beneficiário / Credenciado: <b>JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A (14- ED SENAP I - SIA - GUARÁ - BRAS</b>		CNPJ/CPF: 37.135.217/0001-19			
Código Banco	Código	Data de Documentação	Número do Documento	Exigência	Data de Apresentação
COB		01/11/2018	29-439	R\$	01/11/2018

VALERÁ COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CÉDULO DEBÍTA EMENDAS DE BRASÍLIA					
Vencimento: <b>15/11/2018</b>					
Agência/Código do Beneficiário: <b>000 - 106 - 0344774</b>					
Número do Documento: <b>125042107022</b>					
(r) Valor do Documento: <b>905,87</b>					

<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 180918</b>					
Descrição Contábil: <b>395,37</b>			(s) Desconto/Abatimento		
(r) Juros/Multa			(m) Valor Cobrado		
Nome do Pagador: <b>AMORR ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5</b>			<b>JR OFFICE</b> Unidade: 29		

Condicionante: 02 (QJ - Juros) - Group Software - 42.802.537.14 - 1AC) **Correio: S**

	<b>070-1</b>	07090.00103 60344.774124 50421.070223 4 77090000090587
--	--------------	--

Local de Pagamento: <b>Pagável em Qualquer Banco até Vencimento</b>					
Beneficiário / Credenciado: <b>JR OFFICE CONTABILIDADE - SIA TRECHO 4 LOTE 1130 SALAS 112 A 114- ED SENAP I - SIA - 37.135.217/0001-19</b>					CNPJ/CPF: 37.135.217/0001-19
Data de Documentação	Número do Documento	Exigência DDC	Amora	Data de Apresentação	Agência/Código do Beneficiário
01/11/2018	29/439	NS	N	01/11/2018	000 - 106 - 0344774
Código Banco	Código	Exigência	Quantidade	Valor	Número do Documento
COB		R\$			125042107022
					(r) Valor do Documento
					<b>905,87</b>

Situação de responsabilidade do Beneficiário: 1- APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS. 2- NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.					
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>CONTABILIZADO</b></div>					
(s) Desconto/Abatimento					
(r) Juros/Multa					
(m) Valor Cobrado					

Nome do Pagador: <b>AMORR ASSOCIAÇÃO CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS KM 7,5</b>			<b>SETOR HABIT. JARDIM BOTAN JR OFFICE</b> Unidade: 29		
CNPJ/CPF: 37.135.217/0001-19			Endereço: SIA - GUARÁ - BRASÍLIA - DF		

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e  
Nº 000.001.575  
SÉRIE : 1

 <b>JR Office Assessoria Contábil Eventos e Comunicação</b> SIA Trecho 04 Lote 1130 Salas 112 a 1 Guara I Brasília DF TEL/FAX: 6130117300 CEP: 71200-042	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>	 CRANE DE ACESSO 6514 1121 3088 3000 0150 5500 1000 0015 7510 0011 5756
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.001.575 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	COF 21.308.830/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0770019700100		

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D	CNPJ/CPF 01.226.053/0001-98	DATA DA EMISSÃO 01/11/2018
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75,	BAIRRO/QUILÔMETRO JARDIM BOTANICO	CEP 71680-613
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO FAX	CP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/11/2018
		HORA DE SAÍDA 10:44:55

## FATURA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICS	VALOR DO ICS	BASE DE CÁLCULO E MESES	VALOR DO ICS 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	167,13	905,87

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CID	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR DE	ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	ST	
1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS (EXP. MEN. JUDE. 2018)	80	5033	5V	L999	005,87	005,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	005,87

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0770019700100	905,87	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aproximado dos Tributos e Taxas a 08/147,13 Tributos Federais : 430,21, 542 Tributos Municipais : 0245,20 (10,45%) Postos : 190991907008 Val. 101,242 Tributos Federais : 2005,000 01 5 04 01 240 Brasília DF 0821 70333 800	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

11/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:21  
045200452 0029

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 985.068-2

-----  
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

-----  
07890001836834477412450421870223477890000090587

## BENEFICIARIO:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

## NOME FANTASIA:

JR OFFICE CONTAR E IMOBILIARIA

CNPJ: 37.135.217/0001-19

## SACADOR AVALISTA:

AA SILVA J J C IMOBILIARIA EIRELI

CNPJ: 37.135.217/0001-19

## PAGADOR:

AP088 ASSOCIACAO

CNPJ: 01.226.053/0001-98

-----  
NR. DOCUMENTO 111.681  
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2018  
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 985,87  
VALOR COBRADO 985,87  
-----

NR. AUTENTICACAO 8.8A2.6A1.E04.099.859

# 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	01226	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 11/12	1	260,00	20/11/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/11/2018.


4 - FORMA DE PAGAMENTO:


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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 29 de novembro de 2018

  
\_\_\_\_\_  
RICARDO FÉLIX SANTANA  
Presidente

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

11/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:21  
845200452 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 385.068-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440460500327780200231790114277140000026000

BENEFICIARIO:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT

NOME FANTASIA:

MOVIMENTO MC38

CNPJ: 23.583.083/0001-94

PAGADOR:

ASS. PRO MORADIA FUN. DO BANCO DO B

CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO 112.001  
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2018  
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 260,00  
VALOR COBRADO 260,00

NR.AUTENTICACAO E.6C8.683.263.920.3E6

SICOOB

Pagador

Parcela/Plano	Vencimento
1112	20/11/2018
Comp.Corr.Cad. Beneficiario	
8004/32770	
Especie	Quantidade
RS	
N do Documento	
01226	
Valor Numero	
2311-0	
Valor do Documento	
260,00	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(*) Mora/Valor	
(*) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.44046 05003.277802 00231.790114 2 77140000026000

Local de pagamento						Vencimento
Pagar em qualquer banco até a data de vencimento:						20/11/2018
Beneficiário						Comp.Corr.Cad. Beneficiario
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO						440432770
CONDOMINIO MORADA DE USUS - SN						Folha numero
BRASILIA - DF						2311-0
CNPJ: 23.583.083/0001-94						Valor documento
75690-613						260,00
Data do documento	N. documento	Especie	Aplice	Data processamento	Valor documento	
02/01/2018	01226	OU	N	02/01/2018	260,00	
Titulo do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
	I	RS				
Forma de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(*) Mora/Valor
						(*) Outras Acréscimos
						(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO OB						
COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDENCIADA						
Pagador: ASS. PRO MORADIA FUN. DO BANCO DO BRASIL						01.226.053/0001-98
COND AMOBS RUA CAVENHO DA ESPERANÇALT 7						
JARDIM BOTANICO						
Brasilia - DF						75690-613
Sacador:						



Autenticação

Ficha de compensação

CONTABILIZADO

JROFFICE Contabilidade

Data	Página
20 NOV 2018	172

4/8

# ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- GPS

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2100	INSS REF: 10/2018	1	R\$ 465,00	20/11/2018	

3 – DATA DE PAGAMENTO: 20/11/2018

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 29 de novembro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA  
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA  
Diretor Financeiro



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.21  
 8452900452 SEGUNDA VIA 0024  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
 AGENCIA: 8451-9 CONTA: 385.000-2  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 10/2018  
 IDENTIFICADOR 1226053000198  
 DATA DO PAGAMENTO 20/11/2018  
 VALOR DO INSS 465,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 465,00  
 =====  
 DOCUMENTO: 112002  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.05F.3F0.4AC.46E.1AF

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.21  
 8452900452 SEGUNDA VIA 0024  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
 =====  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2100  
 COMPETENCIA 10/2018  
 IDENTIFICADOR 1226053000198  
 DATA DO PAGAMENTO 20/11/2018  
 VALOR DO INSS 465,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
 VALOR TOTAL 465,00  
 =====  
 DOCUMENTO: 112002  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.05F.3F0.4AC.46E.1AF

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS          GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	10/2018
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL / (51)3964-8908 CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613	5 - Identificador	01.226.053/0001-98
	6 - Valor do INSS	465,00
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)  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.  Vencimento : 20/11/2018	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	465,00
	12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data

20 NOV 2018

Página

174

# 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	103002	AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REF: 11/2018	1	1.335,00	29/11/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 29/11/2018

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

756-Banco SICCOB

Agência: 4001-0


Conta Corrente: 114.511-8

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 29 de novembro de 2018

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

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

# Folha de Pagamento

AMORÉ ASSOCIAÇÃO IMOBILIAR DOS FUNCIONÁRIOS DO  
 COMPETÊNCIA : 11/2018

DATA DO PAGAMENTO : 20/11/2018

PÁGINA : 1  
 PERÍODO : 01/11/2018 A 30/11/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS		
30993 RICARDO FELIX SANTANA		3 PRO-LABORE	1.500,00	1074 INSS - MENSAL	11,00	149,00
ADMINISTRADOR /0001						
ADMISSÃO EM 01/05/2018						
SALÁRIO BASE	: 1.500,00					
BASE DO PIS	: 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		149,00
PIS A RECOLHER MÊS	: 0,00	BASE DO INSS :	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.351,00
BASE DO PIS MÊS	: 0,00	BASE DO INSS MÊS :	1.500,00	BASE DO TRAP MÊS :		1.500,00

## Totalização

ESPECIE	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	ESPECIE	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
	3 PRO-LABORE		1.500,00		1074 INSS - MENSAL		149,00
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:		1.500,00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:		149,00
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:		1.351,00	TOTAL DA BASE DO PIS PGLAA	:		0,00
TOTAL DA BASE DO PIS PGLAA	:		0,00	TOTAL DA BASE DO INSS PGLAA	:		1.500,00
TOTAL DA BASE DO PIS MÊS	:		0,00	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:		1.500,00
TOTAL DO PIS A RECOLHER MÊS	:		0,00	TOTAL DO PIS + CS A RECOLHER MÊS	:		0,00
TOTAL DE TRABALHADORES	:		1	TOTAL DE TRABALHADORES EM FOLGA	:		1
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:		0	TOTAL DE TRABALHADORES OBRIGADOS	:		0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:		0	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:		1

## RES - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	VALOR	IDENTIFICADOR	VALOR	PERÍODOS
IDENTIFICADOR	(31.224.053/0001-98	IDENTIFICADOR		DA COMPETÊNCIA
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100			ANTERIORES
COMPETÊNCIA	11/2018			
BASE DE TRABALHADORES	: 0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 149,00	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 320,00	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔCRESS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO PPSA	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔCRESS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 469,00	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔCRESS	: 0,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSA/RESTITUIR	: 0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.21  
 8452900452 SEGUNDA VIA 0818  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2  
 -----  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
 REPRESENTANTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU  
 BANCO: 736 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
 AGENCIA: 4081-0 - SICCOB EXECUTIVO  
 CONTA: 114.511-8  
 -----  
 FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA  
 CPF/CNPJ: 380.096.091-53  
 VALOR: R\$ 1.335,00  
 DEBITO EM: 29/11/2018  
 -----  
 DOCUMENTO: 112981  
 AUTENTICACAO SISBB: 3.818.20F.E86.20B.35C

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador : AMOBB ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365				
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF				
CNPJ : 01.226.653/0001-98				0001 - Lotação Genérica
Matrícula	Nome	CBO	Data Pago	Mês Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	30/11/2018	11/2018 ADMINISTRADOR
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 1074	PRO-LABORE INSS - Mensal	11,00	1.500,00	165,00
Data da Admissão : 01/05/2015 Período : 01/11/2018 a 30/11/2018			Total Proventos	Total Descontos
CPF 380.096.091-53			1.500,00	165,00
			Valor Líquido	1.335,00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00

JR ESPECTORIO IMOBILIARIO E CONTABIL

**CONTABILIZADO**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO.

*Ricardo Felix Santana*  
Assinatura

29/11/2018  
Data

 JROFFICE Contabilidade

Data	Página
29 NOV 2018	177