



OfficeBOOK®

• Abas Inteligentes •

**Condomínio Residencial
Dos Associados da AMOBB**

Outubro/2018



Termo de Abertura

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

**Condominio Residencial dos Associados da
AMOBB**

Nome do Condomínio

Ricardo Felix Santana

Sindico

Brazilia(DF) 2018





Missão dos Gestores

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

FUNÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

Brasília/DF - 2019

FUNÇÕES DO SÍNDICO

Art. 1.348. do Código Civil Brasileiro

Compete ao síndico:

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

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

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

Outras atribuições implícitas do Síndico:

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

Brasília/DF - 2019

FUNÇÕES DO CONSELHO FISCAL

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

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

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

Brasília/DF - 2019



Orientações ao Cliente

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

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

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

Brasília/DF - 2019


JR OFFICE

ORIENTAÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 1- Evitar a emissão de cheques pré-datados, sempre pedir a confecção de boleto para a data do vencimento;
- 2- Sempre na contratação de mão de obra e serviços, ratificar a execução dos serviços por meio de contrato, definindo prazos e condições;
- 3- Anotar a data do vencimento do seguro de incêndio, para 30 (trinta) dias antes renová-lo;
- 4- Sempre na convocação de Assembleia, não esquecer dos prazos de antecedência da convocação previstos em Convenção, para evitar impugnações e nulidades;
- 5- Nunca, em hipótese alguma, citar quaisquer devedores em quadros de avisos ou divulgar relação de inadimplência em público;
- 6- Nunca fornecer Declarações de Quitação Condominial, sem a devida atualização cadastral;
- 7- Nunca efetuar qualquer pagamento de boletos bancários recebidos pelo correio no Condomínio, sem a prévia consulta a JR OFFICE;
- 8- As AGOs (Assembleias Gerais Ordinárias) tratam especificamente de: Eleição de síndico, subsíndico e conselho fiscal; prestação de contas e previsão orçamentária, salvo disposição contrária em convenção;
- 9- As AGEs (Assembleias Gerais Extraordinárias) tratam de quaisquer outros assuntos tais como situações emergenciais, criação de taxa extra ou suplementar e demais pautas propostas;
- 10- Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado;
- 11- Nunca antecipar pagamento para prestadores de serviços sem o devido contrato, especificando os serviços a serem realizados, prazos e penalidades, devendo os pagamentos serem efetivados mediante cronograma de realização de serviços;
- 12- Quaisquer obras realizadas nos condomínios de acordo com a nova regulamentação do sistema de gestão de reformas (ABNT NBR 16280), devem obrigatoriamente ter engenheiro responsável com registro no CREA e laudo técnico específico;
- 13- Todos os serviços contratados pelo condomínio no tocante a empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, reparação, conservação e reforma de edifícios, conforme Decreto No 25.208/2006, 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>
DATA DE DEVOLUÇÃO FINAL DAS PASTAS PELOS CONSELHEIROS ____/____/____ Assinatura Síndico: _____	OBSERVAÇÕES IMPORTANTES



Análise do Conselho Fiscal

2 - Considerações

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

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

CONSIDERAÇÕES

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



Análise do Conselho Fiscal

3 - Sugestões

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

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

SUGESTÕES / CRITICAS

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



Análise do Conselho Fiscal

4 - Parecer Final do Conselho Fiscal

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

2º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

3º CONSELHEIRO: _____

APROVADO: ()

NÃO APROVADO: () CONFORME MOTIVOS ACIMA APRESENTADOS.

ASSINATURA CONSELHEIRO FISCAL : _____ DATA ____ / ____ / ____

ESPACO RESERVADO À JR OFFICE
(Esclarecimentos e Respostas)

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



Relatórios Contábeis

1 - Balancete Mensal e Detalhado

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Outubro / 2018 - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

CRC DF 022703/O-8

RECEITAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Receitas Operacionais		
Acordo - Ref: 10/18	15,45	23,91 %
Acordo Extra Judicial - Ref: 10/18	49,16	76,09 %
	64,61	0,81 %
Contas de Compensação		
Pagto taxa em duplicidade - Ref: 10/18	15,00	100,00 %
	15,00	0,19 %
Receitas		
Repasse Cota Parte de Condominio - Ref: 10/18	5.110,49	100,00 %
	5.110,49	64,43 %
RECEITAS FINANCEIRAS		
Rendimento de Aplicação - Ref: 10/18	26,32	100,00 %
	26,32	0,33 %
RECEITAS TAXA EXTRA		
Mensalidade Associação - Ref: 08/18	15,42	0,57 %
Mensalidade Associação - Ref: 09/18	315,00	11,60 %
Mensalidade Associação - Ref: 10/18	2.385,45	87,83 %
	2.715,87	34,24 %
Total:		7.932,29

DESPESAS/HISTÓRICO	VALORES EM R\$	[%]
Tarifas Bancárias		
Tarifas de Cobrança	833,00	75,60 %
Imp. de Renda	2,18	0,20 %
Despesas Bancarias	180,50	16,38 %
Tarifa Kit Serviço	76,00	6,90 %
Tarifa TED	10,15	0,92 %
	1.101,83	18,77 %
Despesa Administrativa		
Pró-Labore Síndico(a)	1.335,00	52,67 %
Associação dos Condomínios	260,00	10,26 %
Ressarcimento	474,83	18,73 %
INSS	465,00	18,34 %
	2.534,83	43,18 %
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS		
Doações	300,00	13,43 %
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	86,57 %
	2.233,50	38,05 %
Total:		5.870,16

RESUMO	
Saldo Anterior:	12.145,18
Total de Receitas:	7.932,29
Total de Despesas:	(5.870,16)
Saldo do Mês:	2.062,13
SALDO A SER TRANSFERIDO:	14.207,31

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	7.905,97
03 - Débitos	(5.867,98)
04 - Transferência (-)	(3.404,95)
04 - Transferência (+)	1.374,96
	8,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	12.366,09
02 - Créditos	26,32

AMOB ASSOCIAÇÃO

Outubro / 2018 - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Naura Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-8

03 - Débitos	(2,18)
04 - Transferência (-)	(1.374,96)
04 - Transferência (+)	3.404,95
	14.420,22
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	(8,28)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(8,28)

AMOB ASSOCIAÇÃO

Outubro / 2018 - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Nara Gabriela da Silva
Contadora
CRC DF 02270310-8

RECEITAS/HISTÓRICO									
Unidade	Mês Ref.	Vencimento	Acordo	Acordo Extra Judicial	Pago taxa em judicialidade	Mensalidade Associação		Acréscimos / Descontos	Total
ADNA1/01	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/03	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/04	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/07	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/08	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/09	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/10	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/11	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/05	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/07	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/09	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/11	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/13	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/15	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/16	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/17	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/18	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/19	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,45	15,45
CAMOR/24	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/32	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/34	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/36	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/38	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/02	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/02	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/03	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/04	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/06	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/08	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/10	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/11	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/12	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/13	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/14	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/19	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/21	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/24	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/25	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/26	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/27	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/28	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/32	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/33	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/34	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/35	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/37	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/38	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/40	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/43	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/44	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/47	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/02	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/04	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/06	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/03	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/07	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/08	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/09	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/12	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/13	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/15	08/2018	20/08/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,42	15,42
EDAVV/01	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVV/03	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVV/04	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVV/05	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
EDAVV/08	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/01	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/02	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/03	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/05	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/06	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/08	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/10	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/01	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/02	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/03	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Outubro / 2018 - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

MDEUS/08	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/08	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/09	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/10	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/11	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/12	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/13	09/2018	03/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/14	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/15	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/16	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/17	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/19	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/21	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/22	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/24	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/25	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/27	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/30	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/34	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/36	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/37	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/43	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/47	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/51	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/01	10/2018	18/10/2018	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45
PAMOB/01	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/02	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/03	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/05	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/06	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/08	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/10	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/11	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/12	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/14	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/01	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/02	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/03	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/04	10/2018	22/10/2018	0,00	0,05	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/05	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/07	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/09	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/10	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/12	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/14	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/15	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/16	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17	10/2018	10/10/2018	0,00	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16
PELOI/18	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/21	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/23	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/25	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/27	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/31	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/33	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/39	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/41	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/43	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/45	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/49	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/02	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/04	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/05	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/08	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/10	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/18	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/22	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24	10/2018	30/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/28	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/32	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/02	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/01	10/2018	10/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/04	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/07	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/10	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/11	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/12	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/14	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/15	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/16	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/17	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/18	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Outubro / 2018 - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

TJUDA/19	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/22	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23	09/2018	30/09/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/26	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/30	10/2018	20/10/2018	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00
Totais:			15,45	49,16	15,00	2.715,00	0,00	0,87	2.785,48

OUTRAS RECEITAS	VALORES EM R\$
Receitas	
Repasso Cota Parte de Condomínio	5.110,49
Rendimento de Aplicação	26,32
	5.136,81
Total:	5.136,81

TOTAL DE RECEITAS: 7.932,29

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Tarifas Bancárias					
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	01/10/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	02/10/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	03/10/2018	Débito Aut.		112,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	05/10/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	09/10/2018	Débito Aut.		63,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	10/10/2018	Débito Aut.		49,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	11/10/2018	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	11/10/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	15/10/2018	Débito Aut.		63,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	17/10/2018	Débito Aut.		42,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	22/10/2018	Débito Aut.		21,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	23/10/2018	Débito Aut.		28,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	24/10/2018	Débito Aut.		343,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	25/10/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	26/10/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	29/10/2018	Débito Aut.		7,00
Tarifas de Cobrança - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	31/10/2018	Débito Aut.		7,00
Imp. de Renda - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	31/10/2018	Débito Aut.		2,18
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO	10/2018	24/10/2018	Débito Aut.		174,00
Despesas Bancárias - BANCO DO BRASIL S/A - REF. TARIFA SMS	10/2018	25/10/2018	Débito Aut.		6,50
Tarifa Kit Serviço - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	10/10/2018	Débito Aut.		75,00
Tarifa TED - BANCO DO BRASIL S/A - REF. MÊS 10/2018	10/2018	30/10/2018	Débito Aut.		10,15
					1.101,83
Despesa Administrativa					
Pró-Labore Sindo(a) - RICARDO FELIX SANTANA - REF. MÊS 10/2018	10/2018	30/10/2018	TED		1.335,00
Associação dos Condomínios - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. PARC. 10/12	10/2018	22/10/2018	Internet		260,00
Ressarcimento - REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO - REF. RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	10/2018	04/10/2018	Transfer		474,83
INSS - GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - REF. MÊS 09/2018	10/2018	19/10/2018	Internet		465,00
					2.534,83
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS					
Doações - MOVIMENTO COMUNITÁRIO DO JARDIM BOTÂNICO - REF. DOAÇÃO PARA PROJETO DA COLETA SELETIVA PARA REALIZAÇÃO DE UMA PEQUENA FESTA COM OS FILHOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS	10/2018	15/10/2018	Internet		300,00
Serviços de Consultoria/Fiscalização - FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMB. - REF. SERVIÇOS PRESTADOS	10/2018	30/10/2018	TED	67	1.933,50
					2.233,50
TOTAL DE DESPESAS:					8.870,16

RESUMO

Saldo Anterior:	12.145,18
Total de Receitas:	7.932,29
Total de Despesas:	(5.870,16)
Saldo do Mês:	2.052,13
SALDO A SER TRANSFERIDO:	14.207,31

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Outubro / 2018 - Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

CONTAS CORRENTES	VALORES EM R\$
1-C/C B.BRASIL NOVA	
01 - Saldo Anterior	0,00
02 - Créditos	7.905,97
03 - Débitos	(5.867,98)
04 - Transferência (-)	(3.404,95)
04 - Transferência (+)	1.374,96
	R\$ 8,00
2-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	12.366,09
02 - Créditos	26,32
03 - Débitos	(2,18)
04 - Transferência (-)	(1.374,95)
04 - Transferência (+)	3.404,95
	R\$ 14.420,22
3-C/ APLICAÇÃO B.B - SEGURANÇA	
01 - Saldo Anterior	(11,48)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 11,48)
4-C/ APLICAÇÃO B.B - CLUBE	
01 - Saldo Anterior	(69,37)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 69,37)
5-C/ APLICAÇÃO B.B	
01 - Saldo Anterior	(131,78)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 131,78)
6-CAIXA ROTATIVO	
01 - Saldo Anterior	(8,28)
02 - Créditos	0,00
03 - Débitos	0,00
	(R\$ 8,28)



Relatórios Contábeis

2 - Livro Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Fluxo de Caixa da Conta Corrente 1-C/C B.BRASIL NOVA, nº 305050-2

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:ADNA1/14 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	15,00
Baixa da Unidade:CAZUL/04 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/03 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:CESPE/22 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:CESPE/30 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:EDAV/03 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:PAMOB/07 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:PELOI/15 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:PELOI/18 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:PELOI/19 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PELOI/25 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:PELOI/49 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	225,00
Baixa da Unidade:TJUDA/02 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	240,00
Baixa da Unidade:TJUDA/23 Ref:09/2018	01/10/2018			15,00	0,00	255,00
Tarifas de Cobrança	01/10/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	248,00
Baixa da Unidade:CESPE/47 Ref:09/2018	02/10/2018			15,00	0,00	263,00
Baixa da Unidade:CRDOR/08 Ref:09/2018	02/10/2018			15,00	0,00	278,00
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:09/2018	02/10/2018			15,00	0,00	293,00
Tarifas de Cobrança	02/10/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	272,00
Baixa da Unidade:MDEUS/13 Ref:09/2018	03/10/2018			15,00	0,00	287,00
Tarifas de Cobrança	03/10/2018	Débito Aut.		0,00	112,00	175,00
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/10/2018			0,00	160,00	15,00
RESGATE AUTOMÁTICO	04/10/2018			474,83	0,00	489,83
Ressarcimento	04/10/2018	Transfer		0,00	474,83	15,00
Baixa da Unidade:CAMOR/05 Ref:10/2018	05/10/2018			15,00	0,00	30,00
Baixa da Unidade:CESPE/31 Ref:10/2018	05/10/2018			15,00	0,00	45,00
Baixa da Unidade:MDEUS/17 Ref:10/2018	05/10/2018			15,00	0,00	60,00
Baixa da Unidade:MDEUS/19 Ref:10/2018	05/10/2018			15,00	0,00	75,00
Baixa da Unidade:MDEUS/27 Ref:10/2018	05/10/2018			15,00	0,00	90,00
Baixa da Unidade:MDEUS/51 Ref:10/2018	05/10/2018			15,00	0,00	105,00
Baixa da Unidade:PELOI/07 Ref:10/2018	05/10/2018			15,00	0,00	120,00
Baixa da Unidade:RMESS/10 Ref:10/2018	05/10/2018			15,00	0,00	135,00
Baixa da Unidade:TJUDA/25 Ref:10/2018	05/10/2018			15,00	0,00	150,00
Tarifas de Cobrança	05/10/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	143,00
Baixa da Unidade:ADNA1/07 Ref:10/2018	08/10/2018			15,00	0,00	158,00
Baixa da Unidade:MDEUS/34 Ref:10/2018	08/10/2018			15,00	0,00	173,00
Baixa da Unidade:MDEUS/47 Ref:10/2018	08/10/2018			15,00	0,00	188,00
Baixa da Unidade:PAMOB/05 Ref:10/2018	08/10/2018			15,00	0,00	203,00
Baixa da Unidade:RMESS/08 Ref:10/2018	08/10/2018			15,00	0,00	218,00
Baixa da Unidade:RMESS/12 Ref:10/2018	08/10/2018			15,00	0,00	233,00
Baixa da Unidade:TJUDA/16 Ref:10/2018	08/10/2018			15,00	0,00	248,00
Baixa da Unidade:EDAV/06 Ref:10/2018	09/10/2018			15,00	0,00	263,00
Baixa da Unidade:ELIAN/01 Ref:10/2018	09/10/2018			15,00	0,00	278,00
Baixa da Unidade:ELIAN/06 Ref:10/2018	09/10/2018			15,00	0,00	293,00
Baixa da Unidade:RMESS/05 Ref:10/2018	09/10/2018			15,00	0,00	308,00
Baixa da Unidade:RMESS/22 Ref:10/2018	09/10/2018			15,00	0,00	323,00
Baixa da Unidade:RMESS/30 Ref:10/2018	09/10/2018			15,00	0,00	338,00
Acordo Unid:PELOI/17 Parc:10/36	09/10/2018			49,16	0,00	387,16
Tarifas de Cobrança	09/10/2018	Débito Aut.		0,00	63,00	324,16
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	09/10/2018			0,00	80,00	244,16
Baixa da Unidade:CESPE/26 Ref:10/2018	10/10/2018			15,00	0,00	259,16
Baixa da Unidade:DNIEL/09 Ref:10/2018	10/10/2018			15,00	0,00	274,16
Baixa da Unidade:MDEUS/12 Ref:10/2018	10/10/2018			15,00	0,00	289,16
Baixa da Unidade:MDEUS/14 Ref:10/2018	10/10/2018			15,00	0,00	304,16
Baixa da Unidade:MDEUS/20 Ref:10/2018	10/10/2018			15,00	0,00	319,16
Baixa da Unidade:PAMOB/06 Ref:10/2018	10/10/2018			15,00	0,00	334,16
Baixa da Unidade:PAMOB/10 Ref:10/2018	10/10/2018			15,00	0,00	349,16
Baixa da Unidade:RMESS/24 Ref:10/2018	10/10/2018			15,00	0,00	364,16
Baixa da Unidade:TJUDA/01 Ref:10/2018	10/10/2018			15,00	0,00	379,16
RESGATE AUTOMÁTICO	10/10/2018			20,00	0,00	399,16
Tarifas de Cobrança	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	49,00	350,16
Tarifa Kit Serviço	10/10/2018	Débito Aut.		0,00	76,00	274,16
Tarifas de Cobrança	11/10/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	267,16
Tarifas de Cobrança	11/10/2018	Débito Aut.		0,00	42,00	225,16
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/10/2018			0,00	90,16	135,00
Baixa da Unidade:CAMOR/36 Ref:10/2018	15/10/2018			15,00	0,00	150,00
Baixa da Unidade:CESPE/27 Ref:10/2018	15/10/2018			15,00	0,00	165,00
Baixa da Unidade:CESPE/35 Ref:10/2018	15/10/2018			15,00	0,00	180,00
Baixa da Unidade:PAMOB/11 Ref:10/2018	15/10/2018			15,00	0,00	195,00
Baixa da Unidade:PELOI/41 Ref:10/2018	15/10/2018			15,00	0,00	210,00
Baixa da Unidade:DNIEL/15 Ref:08/2018	15/10/2018			15,42	0,00	225,42
RESGATE AUTOMÁTICO	15/10/2018			228,00	0,00	453,42

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00



Nara Gabriela da Silva
Contabilidade
CRC DF 022703/0-6

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Tarifas de Cobrança	15/10/2018	Débito Aut.		0,00	63,00	390,42
Doações	15/10/2018	Internet		0,00	300,00	90,42
Tarifas de Cobrança	17/10/2018	Débito Aut.		0,00	42,00	48,42
Baixa da Unidade:CESPE/37 Ref:10/2018	18/10/2018			15,00	0,00	63,42
Baixa da Unidade:MDEUS/24 Ref:10/2018	18/10/2018			15,00	0,00	78,42
Acordo Unid:PAMOB/01 Parc:1/1	18/10/2018			15,45	0,00	93,87
Baixa da Unidade:CESPE/12 Ref:10/2018	19/10/2018			15,00	0,00	108,87
Baixa da Unidade:CRDOR/04 Ref:10/2018	19/10/2018			15,00	0,00	123,87
Baixa da Unidade:ELIAN/08 Ref:10/2018	19/10/2018			15,00	0,00	138,87
Baixa da Unidade:PELOI/33 Ref:10/2018	19/10/2018			15,00	0,00	153,87
RESGATE AUTOMATICO	19/10/2018			416,58	0,00	570,45
INSS	19/10/2018	Internet		0,00	465,00	105,45
Baixa da Unidade:ADNA1/01 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	120,45
Baixa da Unidade:ADNA1/04 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	135,45
Baixa da Unidade:ADNA1/09 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	150,45
Baixa da Unidade:ADNA1/10 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	165,45
Baixa da Unidade:CAMOR/16 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	180,45
Baixa da Unidade:CAMOR/18 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	195,45
Baixa da Unidade:CAMOR/24 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	210,45
Baixa da Unidade:CAMOR/32 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	225,45
Baixa da Unidade:CAMOR/34 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	240,45
Baixa da Unidade:CAMOR/38 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	255,45
Baixa da Unidade:CAZUL/03 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	270,45
Baixa da Unidade:CESPE/02 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	285,45
Baixa da Unidade:CESPE/21 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	300,45
Baixa da Unidade:CESPE/24 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	315,45
Baixa da Unidade:CESPE/28 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	330,45
Baixa da Unidade:CESPE/33 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	345,45
Baixa da Unidade:CESPE/34 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	360,45
Baixa da Unidade:CRDOR/02 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	375,45
Baixa da Unidade:DNIEL/03 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	390,45
Baixa da Unidade:DNIEL/12 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	405,45
Baixa da Unidade:DNIEL/13 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	420,45
Baixa da Unidade:EDAV/01 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	435,45
Baixa da Unidade:EDAV/04 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	450,45
Baixa da Unidade:ELIAN/02 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	465,45
Baixa da Unidade:MDEUS/02 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	480,45
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	495,45
Baixa da Unidade:MDEUS/11 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	510,45
Baixa da Unidade:MDEUS/16 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	525,45
Baixa da Unidade:MDEUS/21 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	540,45
Baixa da Unidade:MDEUS/30 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	555,45
Baixa da Unidade:PAMOB/01 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	570,45
Baixa da Unidade:PAMOB/08 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	585,45
Baixa da Unidade:PAMOB/12 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	600,45
Baixa da Unidade:PAMOB/14 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	615,45
Baixa da Unidade:PELOI/01 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	630,45
Baixa da Unidade:PELOI/02 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	645,45
Baixa da Unidade:PELOI/10 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	660,45
Baixa da Unidade:PELOI/23 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	675,45
Baixa da Unidade:PELOI/31 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	690,45
Baixa da Unidade:PELOI/39 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	705,45
Baixa da Unidade:PELOI/43 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	720,45
Baixa da Unidade:PELOI/45 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	735,45
Baixa da Unidade:RMES/18 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	750,45
Baixa da Unidade:TJUDA/04 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	765,45
Baixa da Unidade:TJUDA/20 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	780,45
Baixa da Unidade:TJUDA/26 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	795,45
Baixa da Unidade:TJUDA/30 Ref:10/2018	22/10/2018			15,00	0,00	810,45
Baixa da Unidade:PELOI/04 Ref:10/2018	22/10/2018			30,00	0,00	840,45
RESGATE AUTOMATICO	22/10/2018			235,55	0,00	1.076,00
Tarifas de Cobrança	22/10/2018	Débito Aut.		0,00	21,00	1.055,00
Associação dos Condomínios	22/10/2018	Internet		0,00	260,00	795,00
Baixa da Unidade:CESPE/14 Ref:10/2018	23/10/2018			15,00	0,00	810,00
Tarifas de Cobrança	23/10/2018	Débito Aut.		0,00	28,00	782,00
Baixa da Unidade:CAMOR/19 Ref:10/2018	24/10/2018			15,45	0,00	797,45
Despesas Bancárias	24/10/2018	Débito Aut.		0,00	174,00	623,45
Tarifas de Cobrança	24/10/2018	Débito Aut.		0,00	343,00	280,45
APLICAÇÃO AUTOMATICA	24/10/2018			0,00	1.225,00	(944,55)
Baixa da Unidade:DNIEL/08 Ref:10/2018	25/10/2018			15,00	0,00	(929,55)
Despesas Bancárias	25/10/2018	Débito Aut.		0,00	6,50	(936,05)
Tarifas de Cobrança	25/10/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	(943,05)
Baixa da Unidade:ADNA1/03 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(928,05)
Baixa da Unidade:ADNA1/08 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(913,05)
Baixa da Unidade:ADNA1/11 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(898,05)

AMOSS ASSOCIAÇÃO

Nara Gabriela Silva
Contadora
CRC DF 022703/O-8

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R\$ 0,00

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
Baixa da Unidade:CAMOR/07 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(883,05)
Baixa da Unidade:CAMOR/09 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(868,05)
Baixa da Unidade:CAMOR/11 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(853,05)
Baixa da Unidade:CAMOR/13 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(838,05)
Baixa da Unidade:CAMOR/15 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(823,05)
Baixa da Unidade:CAMOR/17 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(808,05)
Baixa da Unidade:CAZUL/02 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(793,05)
Baixa da Unidade:CESPE/04 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(778,05)
Baixa da Unidade:CESPE/06 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(763,05)
Baixa da Unidade:CESPE/08 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(748,05)
Baixa da Unidade:CESPE/10 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(733,05)
Baixa da Unidade:CESPE/11 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(718,05)
Baixa da Unidade:CESPE/13 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(703,05)
Baixa da Unidade:CESPE/19 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(688,05)
Baixa da Unidade:CESPE/25 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(673,05)
Baixa da Unidade:CESPE/32 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(658,05)
Baixa da Unidade:CESPE/38 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(643,05)
Baixa da Unidade:CESPE/40 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(628,05)
Baixa da Unidade:CESPE/43 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(613,05)
Baixa da Unidade:CESPE/44 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(598,05)
Baixa da Unidade:CRDOR/06 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(583,05)
Baixa da Unidade:DNIEL/07 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(568,05)
Baixa da Unidade:EDAVI/05 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(553,05)
Baixa da Unidade:ELIAN/03 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(538,05)
Baixa da Unidade:ELIAN/05 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(523,05)
Baixa da Unidade:ELIAN/10 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(508,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/01 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(493,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/03 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(478,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/04 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(463,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/05 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(448,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/10 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(433,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/15 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(418,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/22 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(403,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/25 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(388,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/36 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(373,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/37 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(358,05)
Baixa da Unidade:MDEUS/43 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(343,05)
Baixa da Unidade:PAMOB/02 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(328,05)
Baixa da Unidade:PAMOB/03 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(313,05)
Baixa da Unidade:PELOI/03 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(298,05)
Baixa da Unidade:PELOI/05 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(283,05)
Baixa da Unidade:PELOI/09 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(268,05)
Baixa da Unidade:PELOI/12 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(253,05)
Baixa da Unidade:PELOI/14 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(238,05)
Baixa da Unidade:PELOI/16 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(223,05)
Baixa da Unidade:PELOI/21 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(208,05)
Baixa da Unidade:PELOI/27 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(193,05)
Baixa da Unidade:RMESS/02 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(178,05)
Baixa da Unidade:RMESS/04 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(163,05)
Baixa da Unidade:RMESS/28 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(148,05)
Baixa da Unidade:RMESS/32 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(133,05)
Baixa da Unidade:SOLAR/02 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(118,05)
Baixa da Unidade:TJUDA/07 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(103,05)
Baixa da Unidade:TJUDA/10 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(88,05)
Baixa da Unidade:TJUDA/11 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(73,05)
Baixa da Unidade:TJUDA/12 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(58,05)
Baixa da Unidade:TJUDA/14 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(43,05)
Baixa da Unidade:TJUDA/15 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(28,05)
Baixa da Unidade:TJUDA/17 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	(13,05)
Baixa da Unidade:TJUDA/18 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	1,96
Baixa da Unidade:TJUDA/19 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	16,96
Baixa da Unidade:TJUDA/22 Ref:10/2018	26/10/2018			15,00	0,00	31,96
Tarifas de Cobrança	26/10/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	24,96
Baixa da Unidade:MDEUS/08 Ref:10/2018	29/10/2018			15,00	0,00	39,96
Tarifas de Cobrança	29/10/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	32,96
Repasso Cota Parte de Condomínio	30/10/2018			5.110,49	0,00	5.143,44
Tarifa TED	30/10/2018	Débito Aut.		0,00	10,15	5.133,29
Pró-Labore Síndico(a)	30/10/2018	TED		0,00	1.335,00	3.798,29
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/10/2018			0,00	1.849,79	1.948,50
Serviços de Consultoria/Fiscalização	30/10/2018	TED	67	0,00	1.933,50	15,00
Tarifas de Cobrança	31/10/2018	Débito Aut.		0,00	7,00	8,00
				9.260,93	9.272,93	

Saldo Final: R\$ 8,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: R\$ 12.366,09

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

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	03/10/2018			160,00	0,00	12.526,09
RESGATE AUTOMÁTICO	04/10/2018			0,00	474,83	12.051,26
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	09/10/2018			80,00	0,00	12.131,26
RESGATE AUTOMÁTICO	10/10/2018			0,00	20,00	12.111,26
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11/10/2018			90,16	0,00	12.201,42
RESGATE AUTOMÁTICO	15/10/2018			0,00	228,00	11.973,42
RESGATE AUTOMÁTICO	19/10/2018			0,00	416,58	11.556,84
RESGATE AUTOMÁTICO	22/10/2018			0,00	235,55	11.321,29
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24/10/2018			1.225,00	0,00	12.546,29
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	30/10/2018			1.849,79	0,00	14.396,08
Rendimento de Aplicação	31/10/2018			26,32	0,00	14.422,40
Imp. de Renda	31/10/2018	Débito Aut.		0,00	2,18	14.420,22
				3.431,27	1.377,14	

Saldo Final: R\$ 14.420,22

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: (R\$11,48)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$11,48)

Natália Gomes da Silva
 Contadora
 CRC DP 022703/O-8

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: (R\$69,37)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$69,37)

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: (R\$131,78)

Descrição	Data	Tipo Pgto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$131,78)

Nayra Gabriela da Silva
Contadora
CRC DE 02270310-8



Relatórios Contábeis

3 - Conta Caixa

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

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

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Inicial: (R\$8,28)

Nara G. Almeida Silva
Contadora
CRC DF 02270310-8

Descrição	Data	Tipo Pcto.	Nota Fiscal	Crédito	Débito	Saldo

Saldo Final: (R\$8,28)



Relatórios Contábeis

4 - Razão de Contas

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

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018

Grupo: todos Classe: Pis Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
Pis					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/07/2016	Internet	13,26	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:	505,54	508,37	
		Total Grupo:	505,54	508,37	
		Total Condomínio:	505,54	508,37	
		Total:	505,54	508,37	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018

Grupo: todos Classe: FGTS Fornecedor: todos

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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018

Grupo: todos Classe: IRRF Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
Despesas com Pessoal					
IRRF					
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/07/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/08/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/09/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/10/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/11/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/12/2016	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/01/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/02/2017	Internet	58,79	58,79	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017
DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/03/2017	Internet	27,71	27,71	REF. PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017
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 31/10/2018

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 31/10/2018

Grupo: todos Classe: INSS 13º Fornecedor: todos

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

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018.

Grupo: todos Classe: INSS Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pgto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOBBA ASSOCIAÇÃO					
Despesa Administrativa					
INSS					
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	21/03/2018	DOC	465,00	465,00	REF. MÊS 02/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/04/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 03/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	18/05/2018	Internet	465,00	465,00	REF. MÊS 04/2018
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	20/05/2018	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
		Total Classe:	3.720,00	3.720,00	
		Total Grupo:	3.720,00	3.720,00	
		Total Condomínio:	3.720,00	3.720,00	
		Total:	3.720,00	3.720,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas em aberto e baixadas com pagamento entre 01/01/2000 e 31/10/2018.

Grupo: todos - Classe: DAR-Secretaria de Fazenda - Fornecedor: todos

Classe da Conta	Pagamento	Tipo Pcto.	Valor Lcto	Valor Pago	Descrição
AMOB ASSOCIAÇÃO					
DESPESAS TECNICO E ADMINISTRATIVAS					
DAR-Secretaria de Fazenda					
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	05/09/2017	Internet	297,35	297,35	REF. COTA 01/12
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	05/10/2017	Internet	300,30	300,30	REF. COTA 02/12
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	03/11/2017	Internet	303,24	303,24	REF. COTA 03/12
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	06/12/2017	Internet	307,32	307,32	REF. COTA 04/12
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	05/01/2018	Internet	308,69	308,69	COTA 05/12.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	05/02/2018	Internet	313,52	313,52	COTA 06/12.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	05/03/2018	Internet	317,20	317,20	COTA 07/12.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	05/04/2018	Internet	320,74	320,74	COTA 08/12.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	29/05/2018	Internet	323,94	343,37	REF. PARCELAMENTO 4107265632 - COTA 09/12.
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	18/06/2018	Internet	326,91	346,67	REF. PARCELAMENTO 4107265632 - COTA 10/12
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	05/07/2018	Internet	331,87	331,87	REF. PARCELAMENTO 4107265632 - COTA 11/12
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/08/2018	Internet	327,03	350,44	REF. PARCELAMENTO 4107265632 - COTA 12/12
		Total Classe:	3.778,11	3.840,71	
		Total Grupo:	3.778,11	3.840,71	
		Total Condomínio:	3.778,11	3.840,71	
		Total:	3.778,11	3.840,71	



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

Receitas	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	Total
Sókus Iniciais	218.641,49	55.172,68	10.600,92	6.986,71	3.452,63	1.269,76	11.022,41	8.450,73	13.163,73	8.450,73	11.474,73	12.145,18	

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

Receitas	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	Total
Receitas Operacionais	647,38	1.717,08	1.987,64	331,31	17,24	176,60	999,30	318,43	146,85	181,13	313,12	56,46	6.812,34
Aluguel	296,76	129,20	539,58	315,96	286,76	4.091,86	237,87	543,40	169,91	199,91	49,16	46,16	6.883,30
Acordo Extra Judicial	944,14	1.646,28	2.527,22	647,27	314,00	4.270,46	1.190,97	861,43	315,56	561,64	362,29	84,61	13.686,09
Comiss. de Corretagem	15,00	0,00	30,00	30,00	15,00	597,64	30,00	30,00	15,00	0,00	0,00	15,00	37,64
Profitos em Participação	15,00	0,00	30,00	30,00	15,00	597,64	30,00	30,00	15,00	0,00	0,00	15,00	37,64
Receitas	9.000,00	9.000,00	9.237,07	5.110,49	0,00	10.200,96	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	6.019,29
Receitas Com Part. de Condomínio	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
Outros	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
Aluguel de Espaço	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
Franquia (Taxas Milés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA DE CORRENTO	9.000,00	9.000,00	9.237,07	5.110,49	0,00	10.200,96	5.110,49	7.160,49	5.210,49	5.110,49	5.110,49	5.110,49	74.831,49
Receita de Venda	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
Resgate de Cheque Diverido	6.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,15
RECEITAS FINANCEIRAS	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
Rendimentos	0,00	4.012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,12
Rendimento de Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS TAMA - EXTRA	2.527,70	2.928,15	3.123,70	2.597,25	2.792,28	2.791,81	3.047,25	2.581,70	2.745,90	2.850,45	2.734,80	2.719,87	33.340,86
Mensalidade Associação	2.527,70	2.928,15	3.123,70	2.597,25	2.792,28	2.791,81	3.047,25	2.581,70	2.745,90	2.850,45	2.734,80	2.719,87	33.340,86
TAMA	19.403,24	17.786,36	13.946,49	8.333,63	3.131,53	17.425,08	8.844,56	10.655,07	11.387,02	8.336,67	8.227,25	7.932,25	136.442,38
Média													

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Despesas	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	Total
Despesas com Pessoal	747,50	747,50	763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,17
Plano de Saúde	1.066,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,09
Saúde	804,24	1.410,61	0,00	1.482,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,97
INSS	15,04	15,04	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89
Pl. de	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Vale Refeição	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Vale Transporte	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
FGTS	120,31	178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,59
Receita de Contas de Trabalho	0,00	4.364,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,47
GRPE - Guia Recolhimento Recusado FGTS	0,00	2.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,07
SECON - Mensalidade Social	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99
Contribuição Assistência	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
Exame Dentário	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
INSS LT	0,00	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44
Conservação e Manutenção Condomínio	3.066,13	8.859,33	763,17	1.617,93	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394,56
Mercado/Manutenção de Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	810,00
Taxas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	890,00	1.071,50	4,48	0,00	0,00	0,00	1.043,00	691,00	0,00	917,00	0,00	0,00	4.615,58
Tarifas de Cobrança	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
Imp. de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	192,10	192,10	192,10	192,10	192,10	192,10	192,10	192,10	192,10	192,10	192,10	192,10	1.921,00
Taxa de Serviço	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	177,50
Manutenção/Previsão de Custos	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
Tarifas Mensal. DIS	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
Média													

AMOB ASSOCIAÇÃO

Demonstrativo Por Período de Receitas e Despesas com base nos meses entre 11/2017 e 10/2018

	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	Total
Terço Bancários													
Tarifa Doc	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	29,10	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
Tarifa TED	1.900,25	1.335,24	1.303,62	1.032,71	1.193,95	1.193,20	1.319,20	1.205,64	1.156,98	1.186,92	1.176,89	1.120,83	14.237,39
Despesa Administrativa													
Honorários Contábeis	0,00	880,00	902,87	902,87	902,87	902,87	902,87	902,87	902,87	902,87	902,87	902,87	9.028,70
Pro-Labore Societários	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	1.335,00	13.350,00
Serviços Prestados	1.815,94	2.351,42	1.422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,47
Material de Expediente	289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,88
Despesas Cartárias	0,00	370,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,10
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	0,00
Associação dos Condomínios	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	2.800,00
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
Resarcimento	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	474,83	4.748,30
Resposta Condomínio Geral	160.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00
PTLUTIP	217,52	300,84	87,17	3,65	0,00	0,00	1,07	19,28	11,22	4,07	342,48	0,00	897,00
Honorários de Colheita	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
TAX Encargamento de Emiss. Contador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Publicação Edital de Concurso	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Comissão de Compra	154.207,97	37.167,17	4.824,21	2.985,55	3.949,77	3.442,27	3.460,09	7.004,57	3.451,92	4.219,67	4.415,95	2.534,83	241.999,97
Desconto Concedido	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
Chancela Conselho	10.046,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,98
Material Permanente	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
Arrendados 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
Despesas Contratações/Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Móveis/Colchões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fatura 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
Festa Junina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS	383,24	307,32	368,66	213,52	317,20	300,74	343,37	346,87	331,87	350,44	350,44	350,44	3.243,96
DAR-Societários de Fazenda	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria/Fiscalização	1.933,50	3.957,00	0,00	3.957,00	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	1.933,50	25.139,50
Auditoria Contábil	0,00	10.993,00	10.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.986,00
Total	2.230,74	14.174,32	10.668,69	4.180,52	2.495,70	2.254,34	2.278,67	2.285,17	2.263,37	2.283,34	1.933,50	2.253,50	96.033,56
	162.872,07	82.149,30	17.764,69	9.839,71	7.314,40	7.740,41	7.753,25	15.358,05	8.613,02	8.085,13	7.568,34	5.810,16	340.876,54
													28.406,40

Saldos Faltas	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018
	55.172,88	10.826,92	6.985,71	5.452,63	1.269,76	11.922,41	13.163,72	8.450,73	11.224,73	11.474,27	12.148,18	14.207,31



Relatórios Contábeis

6 - Gráficos Contábeis

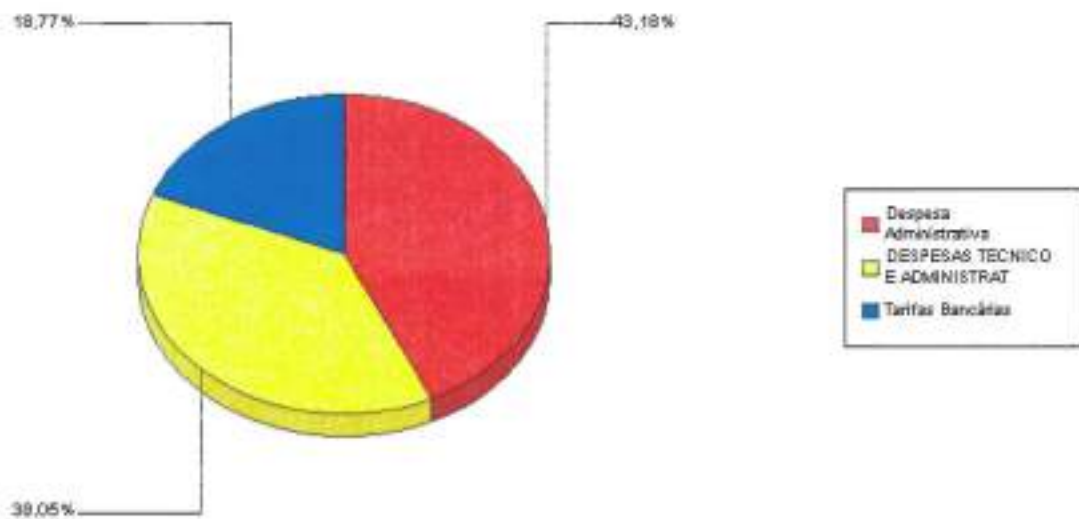
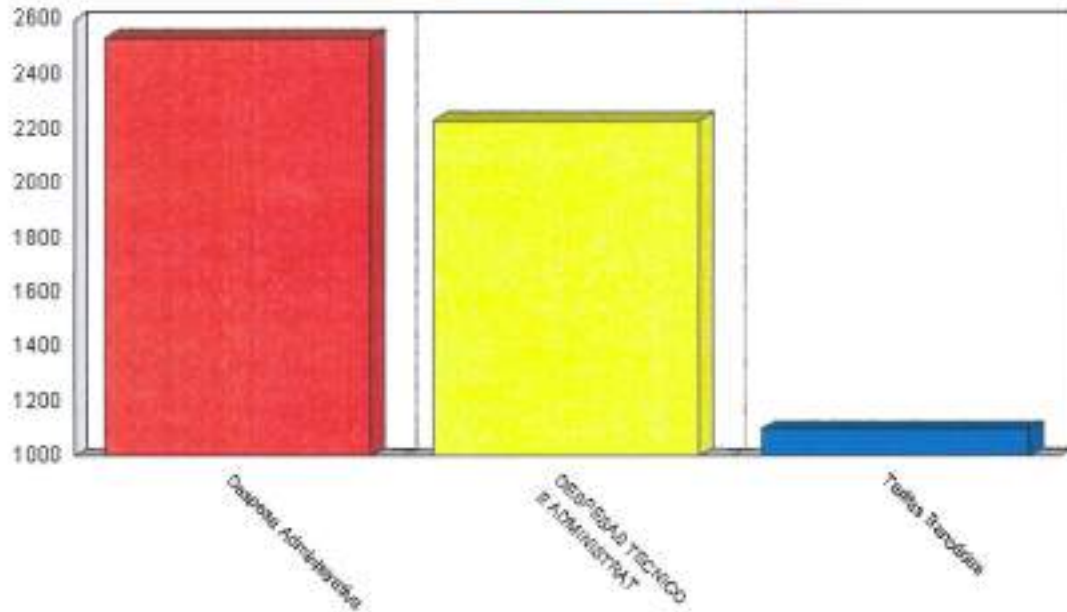
Estes relatórios demonstram de forma didática e clara as informações contábeis e gerenciais contidas no Office Book (pasta de balancete), proporcionando de forma rápida a visualização da situação financeira e administrativa. Demonstra ainda, tendências futuras para avaliação de receitas, despesas, inadimplência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

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Síntese de despesas do mês 10/2018 - Regime Caixa

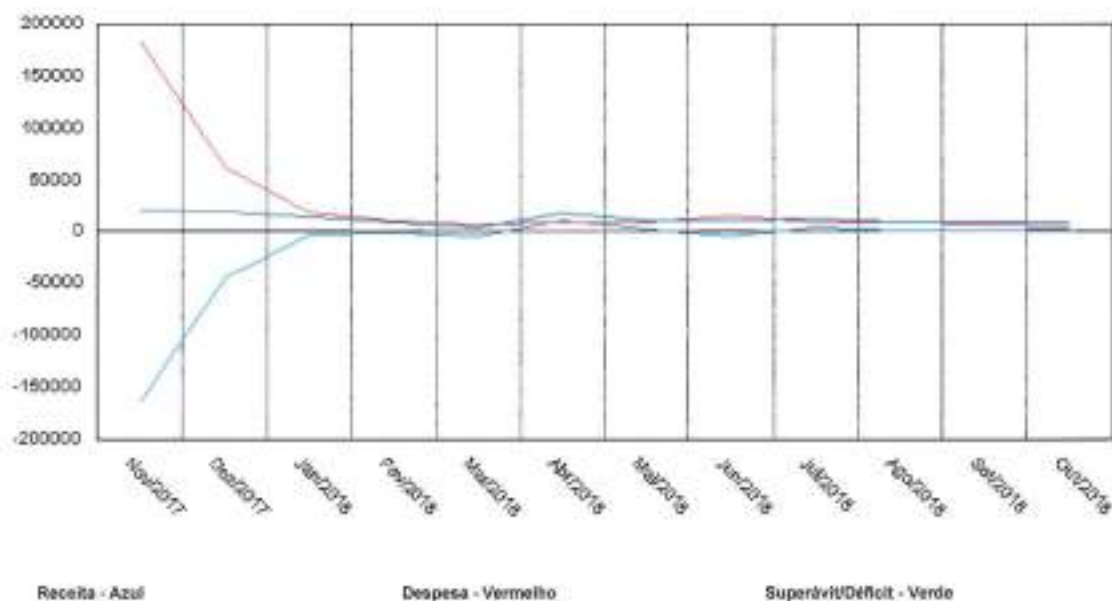
Perfil de Despesas



AMOB ASSOCIAÇÃO

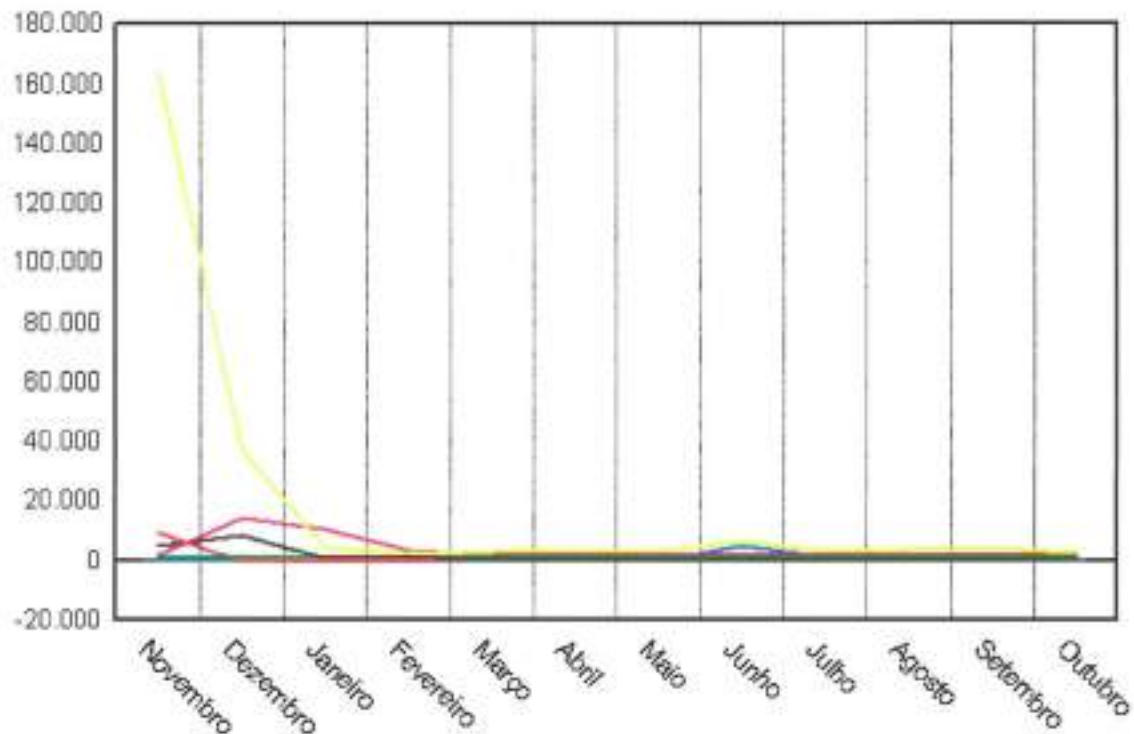
Contas baixadas com data de pagamento 01/11/2017 e 31/10/2018 (regime de caixa)

Mês	Receita	Despesa	Superávit/Déficit	Margem
Nov/2017	19.403,24	182.872,07	(163.468,83)	(842,48%)
Dez/2017	17.786,56	62.149,30	(44.362,74)	(249,42%)
Jan/2018	13.940,48	17.764,59	(3.824,21)	(27,43%)
Fev/2018	8.903,63	9.896,71	(1.533,08)	(18,46%)
Mar/2018	3.131,53	7.314,40	(4.182,87)	(133,57%)
Abr/2018	17.495,08	7.742,41	9.752,65	55,75%
Mai/2018	9.844,56	7.703,25	2.141,31	21,75%
Jun/2018	10.655,07	15.988,06	(4.712,99)	(44,23%)
Jul/2018	11.587,02	8.613,02	2.774,00	24,36%
Agô/2018	8.935,67	8.086,13	249,54	2,99%
Set/2018	8.227,25	7.558,34	670,91	8,15%
Out/2018	7.932,29	3.870,18	2.062,13	26,00%
Média:	11.370,20	29.406,38	(17.036,18)	
Total:	136.442,35	340.876,54	(204.434,18)	(149,83%)



ANOBB ASSOCIAÇÃO

Mês Base: 10/2018

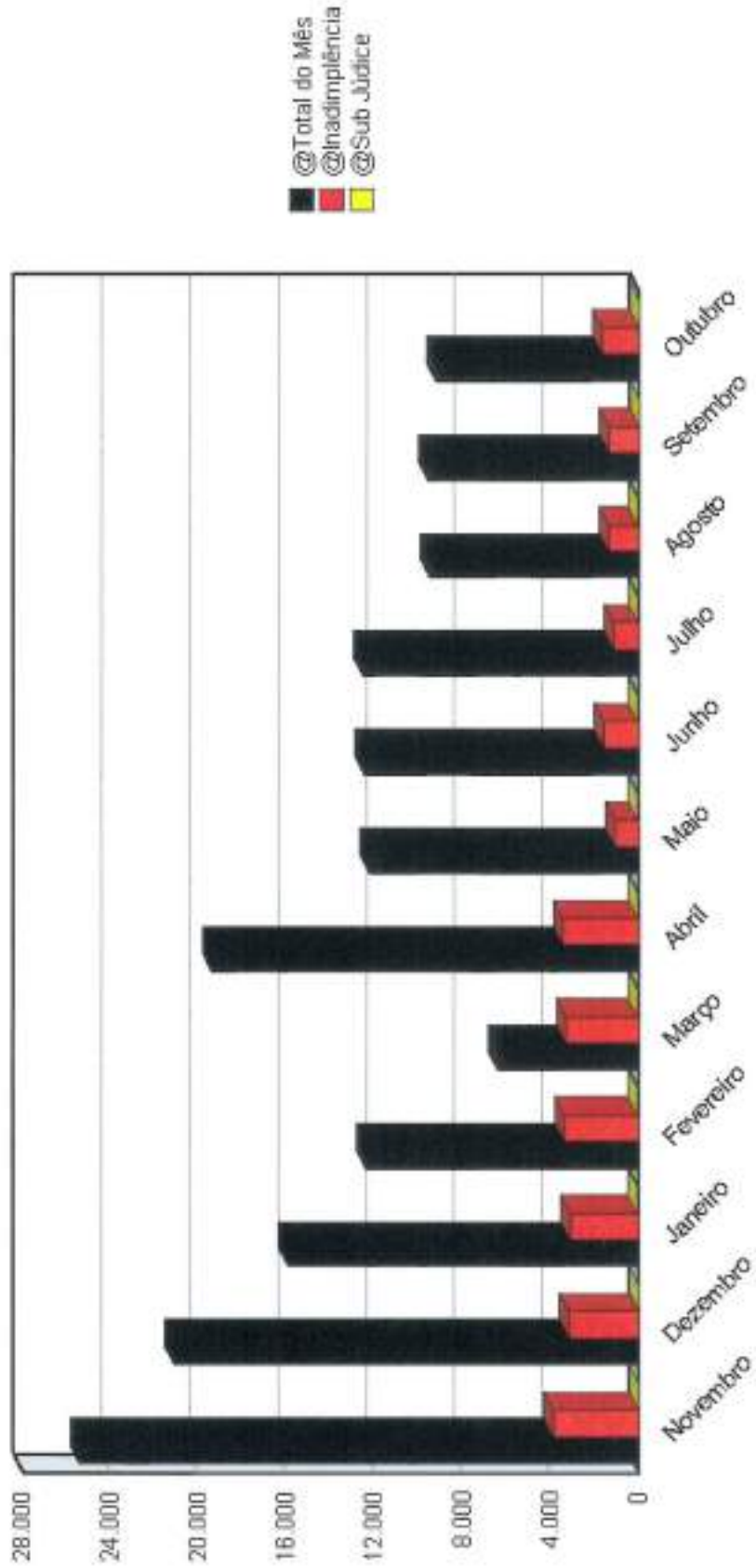


Despesa Administrativa - Amarelo
 DESPESAS TÉCNICO E ADMINISTRATIVAS - Lilás
 Despesas com Pessoal - Preto

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

AMDBB ASSOCIAÇÃO

Gráfico de inadimplência com base no mês 10/2018, com data de vencimento até 31/10/2018.
 Obs: podem existir contas baixadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018





Relatórios Contábeis

8 - Inventário Patrimonial

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

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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL (Eslarecimentos)

Bens Patrimoniais Móveis e a Gestão Patrimonial do Condomínio

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

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

Bens Permanentes

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

Bens de Consumo

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

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

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

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

24/09/2019

AMOBIS ASSOCIAÇÃO

Pág: 1/1

Movimentação dos bens do patrimônio comprados entre 01/05/2014 e 31/10/2018

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 D150 NAC	0002	68,40		0,00	0,00
			68,40			0,00
			68,40			0,00
			2.068,40		0,00	0,00
Total:					2.068,40	



Extratos Bancários

1 - Extratos de Conta Corrente

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

1 - Extratos de
Conta Corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

A35F081109497040015
08/11/2018 11:15:46

Cliente - Conta atual

Agência 452-9
 Conta corrente 305060-2 ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.741.000.002.921	15,00 C	
01/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.045.076	7,00 D	8,00 C
02/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.751.000.001.799	45,00 C	
02/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.047.614	21,00 D	32,00 C
03/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.761.000.002.800	240,00 C	
03/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.045.492	112,00 D	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	160,00 D	0,00 C
04/10/2018		0000	13105	144 Transferência Agendada 27/09 2887 17215-4	288.700.000.017.215	474,83 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	474,83 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.781.000.002.888	15,00 C	
05/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.781.000.043.370	7,00 D	8,00 C
09/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.821.100.003.033	135,00 C	
09/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.821.100.020.866	63,00 D	
09/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	90,00 D	0,00 C
10/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.831.000.002.549	105,00 C	
10/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.046.521	49,00 D	
10/10/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2018	892.831.001.504.626	76,00 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	20,00 C	0,00 C
11/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.841.000.002.660	139,16 C	
11/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.841.000.046.631	42,00 D	
11/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.841.000.046.632	7,00 D	
11/10/2018		0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	90,16 D	0,00 C
15/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.861.000.002.906	135,00 C	
15/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	101.501	300,00 D	
15/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.881.000.049.662	63,00 D	
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	228,00 C	0,00 C
17/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.901.000.002.496	90,42 C	
17/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.901.000.047.126	42,00 D	48,42 C
19/10/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1226053000196 - 09/2018	101.901	485,00 D	
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	416,58 C	0,00 C
22/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.951.000.002.831	45,45 C	
22/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	102.201	260,00 D	
22/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.951.000.045.232	21,00 D	
22/10/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	5	235,55 C	0,00 C
23/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.961.000.002.763	60,00 C	
23/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.961.000.046.392	28,00 D	32,00 C
24/10/2018		0000	14013	740 CREDITO CONVENIO	39.906	975,00 C	
24/10/2018		0000	14020	524 Cobrança	112.971.000.002.628	735,00 C	
24/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.971.000.043.397	343,00 D	
24/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrência 22/10/2018	39.906	174,00 D	

08/11/2018

Banco do Brasil

24/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.225,00 D	0,00 C
25/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.002.332	15,00 C	
25/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.981.000.040.923	7,00 D	
25/10/2018	0000	13113	142 Tarifa SMS - Mês Anterior	882.980.800.923.987	6,50 D	1,50 C
			Tarifa referente a 10/10/2018			
26/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.002.904	15,45 C	
26/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.991.000.042.015	7,00 D	3,95 C
29/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.002.858	15,00 C	
29/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.021.000.015.853	7,00 D	17,85 C
30/10/2018	0000	14105	874 Transferência Agendada	288.700.000.415.151	5.110,49 C	
			30/10 2887 415151-5 AMOBB CONDOMIN			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.933,50 D	
			104 0972 026580625000100 FRANCO LIMA E			
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	1.335,00 D	
			756 4001 38009809153 RICARDO FELIX SAN			
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.031.200.406.727	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	345 BB CP Automatico Empresa	5	1.848,79 D	0,00 C
31/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.003.151	15,00 C	
31/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.041.000.017.659	7,00 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			8,00 C

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



Extratos Bancários

2 - Extrato de Aplicação Financeira

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

2 - Extrato de
Aplicação Financeira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336051002408136021
05/11/2018 10:10:38

Cliente

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

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	12.366,09			1,275,078632		
03/10/2018	APLICAÇÃO	160,00			16,492688	9,701268385	1,291,571320
04/10/2018	RESGATE	474,83	0,70		49,012752	9,702168899	1,242,558568
	Aplicação 02/07/2018	474,83	0,70		49,012752		
09/10/2018	APLICAÇÃO	80,00			8,243285	9,704868284	1,250,801853
10/10/2018	RESGATE	20,00	0,03		2,063714	9,705803967	1,248,738139
	Aplicação 02/07/2018	20,00	0,03		2,063714		
11/10/2018	APLICAÇÃO	90,16			9,289402	9,706728248	1,258,028541
15/10/2018	RESGATE	228,00	0,36		23,523904	9,707696014	1,234,502937
	Aplicação 02/07/2018	228,00	0,36		23,523904		
19/10/2018	RESGATE	416,58	0,70		42,967960	9,711422308	1,191,534977
	Aplicação 02/07/2018	381,70	0,65		39,371547		
	Aplicação 03/07/2018	34,88	0,05		3,596413		
22/10/2018	RESGATE	236,55	0,39		24,292707	9,712379779	1,167,242270
	Aplicação 03/07/2018	95,64	0,16		9,864192		
	Aplicação 04/07/2018	104,60	0,18		10,788182		
	Aplicação 06/07/2018	36,31	0,05		3,640333		
24/10/2018	APLICAÇÃO	1.225,00			126,101186	9,714420885	1,293,343458
30/10/2018	APLICAÇÃO	1.849,79			190,342663	9,718210104	1,483,686119
31/10/2018	SALDO ATUAL	14.420,22			1,483,686119		1,483,686119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.366,09
APLICAÇÕES (+)	3.404,95
RESGATES (-)	1.374,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,14
SALDO ATUAL =	14.420,22

Valor da Cota

28/09/2018	9,898294714
31/10/2018	9,719183427

Rentabilidade

No mês	0,2153
No ano	2,1680
Últimos 12 meses	2,6920

Transação efetuada com sucesso por: JC127928 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 referência atual, inclusive com os créditos de referências anteriores, auferidas neste mês.

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

AMOBBA ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2018 baixadas entre 01/10/2018 e 31/10/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOU04 Elane Correa Neto Spinola Pagto taxa em duplicidade	10/2018	22/10/2018	22/10/2018	15,00	15,00	NOSSO N°229845
			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 10/2018 baixadas entre 01/10/2018 e 31/10/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
AMOB CONDOMINIO						
Repasse Cota Parte de Condomínio	10/2018	30/10/2018	30/10/2018	5.110,49	5.110,49	
			Subtotal	5.110,49	5.110,49	
RENDIMENTOS						
Rendimento de Aplicação	10/2018	31/10/2018	31/10/2018	26,32	26,32	
			Subtotal	26,32	26,32	
			Total	5.136,81	5.136,81	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Rendimento de Aplicação	26,32	26,32
Repasse Cota Parte de Condomínio	5.110,49	5.110,49
	5.136,81	5.136,81

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 08/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Unidade/Locatário/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
DNIEL/15 ALSIMAR LUIZ BISCARO Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15/10/2018	189889	15,00	15,42	
Total 'DNIEL/15':					15,00	15,42	
Total:					15,00	15,42	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	15,00	15,42
	15,00	15,42

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2018 Cobrança: n° 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206377	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/14'	15,00	15,00	
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANT Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206394	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/04'	15,00	15,00	
CESPE/03 ENGETECH ENGENHARIA E Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206398	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/03'	15,00	15,00	
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206404	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/22'	15,00	15,00	
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206410	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/30'	15,00	15,00	
CESPE/47 ANTONIO CARLOS MORENO Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206421	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/47'	15,00	15,00	
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO D Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206429	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/08'	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESU Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206434	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/08'	15,00	15,00	
EDAVI/03 MARCELO PERES FACAS Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206442	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/03'	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luiz Josetti da Conceição Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	02/10/2018	206454	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/08'	15,00	15,00	
MDEUS/13 PAULO AUGUSTO DUARTE F Mensalidade Associação	09/2018	03/10/2018	03/10/2018	206458	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/13'	15,00	15,00	
PAMOB/07 MARCUS VINICIUS COSTA S Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206483	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/07'	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206484	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/08'	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206490	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/01'	15,00	15,00	
PELOI/15 NILVANDO OLIVEIRA COST Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206498	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/15'	15,00	15,00	
PELOI/18 JOÃO JOSÉ ALVES DA SIL Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206500	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/18'	15,00	15,00	
PELOI/19 FERNANDA DOCKIORN COS Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206501	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/19'	15,00	15,00	
PELOI/25 ROGERIO YOKOMIZO Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206504	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/25'	15,00	15,00	
PELOI/49 JESSYCA AMOR YAMAGUCH Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206515	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/49'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 09/2018 Cobrança: nº 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206529	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/02':	15,00	15,00	
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBI Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	01/10/2018	206534	15,00	15,00	
				Total 'TJUDA/23':	15,00	15,00	
				Total:	315,00	315,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	315,00	315,00
	315,00	315,00

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pcto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305080-2

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pcto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/01 VANIA CARLA SAVAY Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229723	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/01'	15,00	15,00	
ADNA1/04 GUSTAVO DO AMARAL GAM Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229725	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/04'	15,00	15,00	
ADNA1/07 JORGE GONÇALVES VISC Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	229727	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/07'	15,00	15,00	
ADNA1/09 Fabricio de Faria Andrade Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229728	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/09'	15,00	15,00	
ADNA1/10 ECOPLAN ENGENHARIA LT Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229729	15,00	15,00	
				Total 'ADNA1/10'	15,00	15,00	
CAMOR/05 DIOGO LUIS KURIHARA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229733	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/05'	15,00	15,00	
CAMOR/16 CLAUDIO ROBERTO KUCK Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229735	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/16'	15,00	15,00	
CAMOR/18 ANDRÉ LUIS ARANTES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229736	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/18'	15,00	15,00	
CAMOR/19 MIRELA AVILA KACINSKIS P Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	24/10/2018	229737	15,00	15,45	
				Total 'CAMOR/19'	15,00	15,45	
CAMOR/24 NILO SERGIO DE OLIVEIRA / Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229740	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/24'	15,00	15,00	
CAMOR/32 ROBERT EDWARD POGUE Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229742	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/32'	15,00	15,00	
CAMOR/34 MARIA EUGÊNIA NASCIMEN Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229743	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/34'	15,00	15,00	
CAMOR/36 SUSANA MARTINEZ MARTI Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15/10/2018	229744	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/36'	15,00	15,00	
CAMOR/38 PEDRO ERNESTO TRICHES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229745	15,00	15,00	
				Total 'CAMOR/38'	15,00	15,00	
CAZUL/03 Bruno Vieira Zanani Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229747	15,00	15,00	
				Total 'CAZUL/03'	15,00	15,00	
CESPE/02 ROGERIO PECCI FILHO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229751	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/02'	15,00	15,00	
CESPE/12 Rafaela Monique Dutra Geev Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229754	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/12'	15,00	15,00	
CESPE/14 KARINNE FERNANDES FIGU Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	23/10/2018	229755	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/14'	15,00	15,00	
CESPE/21 LUCIA HELENA BUENO DA F Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229757	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/21'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pcto: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pcto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/24 IZABEL CRISTINA DA CUNH Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229759	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/24':	15,00	15,00	
CESPE/26 JOZIAS AZEVEDO TORRES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229760	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/26':	15,00	15,00	
CESPE/27 DANIELA GOMES MADUREIR Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229761	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/27':	15,00	15,00	
CESPE/28 LETICIA APARECIDA GOME Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229762	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/28':	15,00	15,00	
CESPE/31 NÉLIO DO AMPARO MACAB Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	05/10/2018	229765	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/31':	15,00	15,00	
CESPE/33 SUSY DARLEN BARROS DA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229766	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/33':	15,00	15,00	
CESPE/34 MARCIA COUTINHO DE OLI Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229767	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/34':	15,00	15,00	
CESPE/35 ESTER LILIAN ALVES CAST Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229768	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/35':	15,00	15,00	
CESPE/37 VICTOR MARCUZ DE MORA Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	18/10/2018	229770	15,00	15,00	
				Total 'CESPE/37':	15,00	15,00	
CRDOR/02 MATHEUS PANTOJA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229780	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/02':	15,00	15,00	
CRDOR/04 CATARINA GAMA CATÃO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229781	15,00	15,00	
				Total 'CRDOR/04':	15,00	15,00	
DNIEL/03 GUSTAVO SILVA CYSNE SO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229785	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/03':	15,00	15,00	
DNIEL/08 PAULO ROBERTO DE JESU Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	25/10/2018	229788	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/08':	15,00	15,00	
DNIEL/09 Palloma Vieira Muterlle Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229789	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/09':	15,00	15,00	
DNIEL/12 MAIRA HANASHIRO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229792	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/12':	15,00	15,00	
DNIEL/13 TIAGO SCHETTINI BATISTA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229793	15,00	15,00	
				Total 'DNIEL/13':	15,00	15,00	
EDAVI/01 Hezequiel Batista Machado Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	229794	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/01':	15,00	15,00	
EDAVI/04 ANDRE COSTA DRUMMOND Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229796	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/04':	15,00	15,00	
EDAVI/06 ESTEVÃO MENDES DE BRI Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	229797	15,00	15,00	
				Total 'EDAVI/06':	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: n° 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - N° 305060-2

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
ELIAN/01 PAULO SILVEIRA MARTINS L	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	229799	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'ELIAN/01'	15,00	15,00	
ELIAN/02 RICARDO MATOS CHAIM	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229800	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'ELIAN/02'	15,00	15,00	
ELIAN/06 GUSTAVO LOPES KORB	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	229802	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'ELIAN/06'	15,00	15,00	
ELIAN/08 RUBENS BREA ORTEGA	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229803	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'ELIAN/08'	15,00	15,00	
MDEUS/02 EDMUR DO AMARAL MARQ	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229804	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/02'	15,00	15,00	
MDEUS/08 Luiz Joseffi da Conceição	10/2018	30/10/2018	29/10/2018	229807	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/08'	15,00	15,00	
MDEUS/09 VANESSA MICHELLE R S DE	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229808	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/09'	15,00	15,00	
MDEUS/11 JULIANA SANTIAGO DE PAIV	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229809	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/11'	15,00	15,00	
MDEUS/12 EUCLIDES DUARTE FERNAN	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229810	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/12'	15,00	15,00	
MDEUS/14 LUIS FERNANDO VELLASQU	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229812	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/14'	15,00	15,00	
MDEUS/16 GIOVANI ALVES RORATO	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229813	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/16'	15,00	15,00	
MDEUS/17 FERNANDO ALMEIDA	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229814	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/17'	15,00	15,00	
MDEUS/19 FERNANDO ALMEIDA	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229815	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/19'	15,00	15,00	
MDEUS/20 FLAVIO RIBEIRO DE MESQU	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229816	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/20'	15,00	15,00	
MDEUS/21 TICIANO AUGUSTO CALLAI E	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229817	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/21'	15,00	15,00	
MDEUS/24 ULYSSES FROSSARD	10/2018	20/10/2018	18/10/2018	229819	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/24'	15,00	15,00	
MDEUS/27 JOSE RAFAEL DA SILVA	10/2018	10/10/2018	05/10/2018	229821	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/27'	15,00	15,00	
MDEUS/30 RALFAM PORTELA	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229824	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/30'	15,00	15,00	
MDEUS/34 NEY DE OLIVEIRA FILHO	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	229829	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'MDEUS/34'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Pcto: 01/10/2018 a 31/10/2018

Unidade: todas Situação: baixada 1-C/C B.BRASIL NOVA - BANCO DO BRASIL S/A - Nº 305080-2

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pcto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/47 RIAN DIEGO AMADO DA SIL Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	229830	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/47'	15,00	15,00	
MDEUS/51 Gustavo H. Corrêa de Paula Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229831	15,00	15,00	
				Total 'MDEUS/51'	15,00	15,00	
PAMOB/01 Elyza América Rabelo Tazaki Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	232127	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/01'	15,00	15,00	
PAMOB/06 DIEGO TELEMACO DE BRIT Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	229834	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/06'	15,00	15,00	
PAMOB/06 GUSTAVO PEREIRA COSTA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	10/10/2018	229835	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/06'	15,00	15,00	
PAMOB/08 GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	229837	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/08'	15,00	15,00	
PAMOB/10 RICARDO RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229839	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/10'	15,00	15,00	
PAMOB/11 HILANA DOS SANTOS SENA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229840	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/11'	15,00	15,00	
PAMOB/12 PABLO ACASSIO SOUSA ME Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229841	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/12'	15,00	15,00	
PAMOB/14 WOLMY JORGE OLIVEIRA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229842	15,00	15,00	
				Total 'PAMOB/14'	15,00	15,00	
PELOI/01 GRYECOS ATTOM VALENTE Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	22/10/2018	229843	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/01'	15,00	15,00	
PELOI/02 ADHEMAR FERREIRA DE AL Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229844	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/02'	15,00	15,00	
PELOI/04 Eliane Correa Neto Spínola Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229845	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/04'	15,00	15,00	
PELOI/07 GUSTAVO ESPERANÇA VIE Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229847	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/07'	15,00	15,00	
PELOI/10 CONCEIÇÃO DE MARIA ALB Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229849	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/10'	15,00	15,00	
PELOI/23 RONALDO ANTONIO L. ESP Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229856	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/23'	15,00	15,00	
PELOI/31 MARCELO FLORENCIO DO N Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229859	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/31'	15,00	15,00	
PELOI/33 FERNANDO DOS SANTOS S Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	19/10/2018	229860	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/33'	15,00	15,00	
PELOI/39 Gabriela Barbosa Ferreira Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229863	15,00	15,00	
				Total 'PELOI/39'	15,00	15,00	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: nº 1 Fgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
PELOI/41 ANTONIO ISIDRO DA SILVA F	10/2018	20/10/2018	15/10/2018	229864	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'PELOI/41'	15,00	15,00	
PELOI/43 MARCOS HENRIQUE P. HOM	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229865	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'PELOI/43'	15,00	15,00	
PELOI/45 LAURA HALUCH	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229866	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'PELOI/45'	15,00	15,00	
RMESS/05 MARCO ANTONIO NASSIF	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	229869	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'RMESS/05'	15,00	15,00	
RMESS/08 MARCELLO RIBEIRO TROV	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	229871	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'RMESS/08'	15,00	15,00	
RMESS/10 DIANA SANTOS BRACARENS	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229872	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'RMESS/10'	15,00	15,00	
RMESS/12 RINALDO ANDRE MEZZARAN	10/2018	10/10/2018	08/10/2018	229873	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'RMESS/12'	15,00	15,00	
RMESS/18 MIRTES DE ALENCAR ROCH	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229876	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'RMESS/18'	15,00	15,00	
RMESS/22 LUCILA ADAN	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	229877	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'RMESS/22'	15,00	15,00	
RMESS/24 ORIZETE OTAVIANA MARRA	10/2018	30/10/2018	10/10/2018	229878	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'RMESS/24'	15,00	15,00	
RMESS/30 RICARDO DE ASSIS TEIXEI	10/2018	20/10/2018	09/10/2018	229879	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'RMESS/30'	15,00	15,00	
TJUDA/01 DIEGO CARNEIRO LOPES	10/2018	10/10/2018	10/10/2018	229881	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'TJUDA/01'	15,00	15,00	
TJUDA/04 Claudia Gomes de Araujo	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229884	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'TJUDA/04'	15,00	15,00	
TJUDA/16 BRUNO CARVALHO L. DE A	10/2018	20/10/2018	08/10/2018	229885	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'TJUDA/16'	15,00	15,00	
TJUDA/20 LUIZ EDUARDO PORTO	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229886	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'TJUDA/20'	15,00	15,00	
TJUDA/25 MICHELE MACHADO DE O. V	10/2018	20/10/2018	05/10/2018	229889	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'TJUDA/25'	15,00	15,00	
TJUDA/26 RAQUEL MAMEDE DE LIMA	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229890	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'TJUDA/26'	15,00	15,00	
TJUDA/30 ANDREA LUCIA LARA MEND	10/2018	20/10/2018	22/10/2018	229891	15,00	15,00	
Mensalidade Associação				Total 'TJUDA/30'	15,00	15,00	
				Total	1.410,00	1.410,45	

Contas do condomínio AMOBB ASSOCIAÇÃO processadas para a cobrança CNAB

Mês Ref: 10/2018 Cobrança: n° 1 Pgto: 01/10/2018 a 31/10/2018

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

Unidade/Locatório/Classe	Ref	Venc	Pgto	Título	Lançamento	Liquidado	Descrição
Classe de Conta				Total Lançado	Total Liquidado		
Mensalidade Associação				1.410,00	1.410,45		
				1.410,00	1.410,45		

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2018 baixadas entre 01/10/2018 e 31/10/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
ADNA1/03 WASHINGTON MELLO COSTA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/08 ELSON JOSE DA SILVA BRAGA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ADNA1/11 NORA NEY SODRÉ COELHO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/07 ALVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/09 MARIA DAS GRAÇAS A.L. VASCONCEL Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/11 ELIANE MARTINS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/13 SILVINO FAGUNDES BEDA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/15 MAICON AZEVEDO VIANA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAMOR/17 JOSE RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CAZUL/02 MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/04 NATSUKO CINAGAVA SATO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/06 RENATA MONTENEGRO SILVA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/08 ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/10 JOÃO VIANNEY CAVALCANTI NUTO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/11 VALTER COELHO DE SA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/13 MARISALVO DA SILVA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/19 BEATRIZ ALVARES ANDRADE Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/25 DJALMA FERNANDES DE ARAUJO FIL Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2018 baixadas entre 01/10/2018 e 31/10/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
CESPE/32 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/38 LUIZ SALVADOR GUTIERREZ Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/40 FABIANO ROMES MACIEL Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/43 JOSÉ FERREIRA VILARINHO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CESPE/44 JEFFERSON BOTELHO DAVID Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
CROOR/05 PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
DNIEL/07 ALEXANDRE MARQUES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
EDAV/05 TIAGO TERRA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/03 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/05 GUSTAVO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
ELIAN/10 MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/01 CLEUBER DE REZENDE COSTA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/03 ROBERTO ANTONIO GHIggi Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/04 MARCIA GOMES PEREIRA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/05 ÁLVARO DAGUILAR CARNEIRO JÚNIOR Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/10 JOSE MAURO MIRANDA CHAGAS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/15 JOSE APARECIDO DOS SANTOS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/22 GIOVANI MARQUES MUNIZ Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2018 baixadas entre 01/10/2018 e 31/10/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
MDEUS/25 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO C Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/36 AVELINO MOREIRA SANTOS SOBRINH Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/37 EPITÁCIO FERREIRA LIMA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
MDEUS/43 ALEXANDRE GUIMARÃES DOS SANTO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/02 JOSÉ GALVÃO SILVA OLIVEIRA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PAMOB/03 RAIMUNDO MENDES DA SILVA NETO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/03 HELENA MARIA ANDRADE DE OLIVEI Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/05 ARY LEX CARDOSO LESSA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/09 EDUARDO PAULA RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/12 SERGIO LACERDA PEREIRA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/14 MARLOS VALERIANO BORGES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/16 DAVILMAR PEREIRA DE NOVAES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/21 JOSEFA PINHO PEREIRA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
PELOI/27 ARMANDO NORIO NAKAHARA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/02 MARIA RITA FERREIRA SANTOS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/04 ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/28 PAULO ROBERTO MEDEIROS CLEMEN Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
RMESS/32 JERCAM AGUIAR MENDES JUNIOR Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	

AMOB ASSOCIAÇÃO

Contas de 10/2018 baixadas entre 01/10/2018 e 31/10/2018

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

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Lançamento	Liquidado	Descrição
SCLAR/02 AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/07 DENISE ADRIANA BRUST Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/10 THIAGO DE BARROS CORREIA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/11 CARMEM SYLVIA BORGES TIBÉRIO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/12 JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/14 JOÃO DOMINGOS MICHELAN Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/15 TEREZINHA DE JESUS CORREIA LAJA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/17 JOSE ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/18 ALIX DANTAS BARBOSA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/19 CRISTIANO OREM DE ANDRADE Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
TJUDA/22 RICARDO DE FARIA BARROS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	26/10/2018	15,00	15,00	
			Subtotal	15,00	15,00	
			Total:	975,00	975,00	

Classe de Conta	Total Lançado	Total Liquidado
Mensalidade Associação	975,00	975,00
	975,00	975,00

Remessa

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
Data 18/10/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT_39906_000163.rem			
Data de modificação	18/10/2018-15:20:10	Tamanho	9424 bytes	
Formato	DBT627	Início do envio	15:20:10	Fim do envio 15:20:10
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados de transmissão

Início do envio	15:20:10	Fim do envio	15:20:10	Total Enviado	9424 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

ENVIO DCO OUTUBRO 2018

	VENCIMENTO	ENDEREÇO	NOME	TX ASSOCIAÇÃO	TOTAL	
1	DCO 20	MDEUS43	ALEXANDRE GUMARÃES DOS SANTOS	15,00	R\$ 15,00	
2	DCO 20	DNELU07	ALEXANDRE MARGUES	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	PELOI27	ARIMANDO NORIO NAKAHARA	15,00	R\$ 15,00	
7	DCO 20	PELOI05	ARY LEX CARDOSO LESSA	15,00	R\$ 15,00	
8	DCO 20	MDEUS06	AVELINO 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 TIBÉRIO	15,00	R\$ 15,00	
12	DCO 20	MDEUS01	CLEUBER DE REZENDE COSTA	15,00	R\$ 15,00	
13	DCO 20	TJUDA19	CRISTIANO ORDEM DE ANDRADE	15,00	R\$ 15,00	
14	DCO 20	PELOI16	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	PELOI09	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	MDEUS37	EPITÁCIO FERREIRA LIMA	15,00	R\$ 15,00	
21	DCO 20	CESPE40	FABIANO ROMES MACIEL	15,00	R\$ 15,00	
22	DCO 20	MDEUS25	FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO	15,00	R\$ 15,00	
23	DCO 20	SOLAR02	GILSONZILEI DE OLIVEIRA MEDONÇA	15,00	R\$ 15,00	
24	DCO 20	MDEUS22	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	PELOI03	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	JEROMI AQUAR 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	TJUDA22	JOSE FERREIRA VILARINHO	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
36	DCO 20	PAMOB02	JOSÉ 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	
39	DCO 20	CAMOR17	JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
40	DCO 20	TJUDA17	JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	15,00	R\$ 15,00	
41	DCO 20	PELOI21	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	MARCCS LUZ 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	PELOI14	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	RMESS08	PALLO ROBERTO MEDEIROS CLEMENTE	15,00	R\$ 15,00	
53	DCO 20	CROOR06	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	CESPE08	RENATA MONTENEGRO SILVA	15,00	R\$ 15,00	
56	DCO 20	CESPE32	RICARDO DE FARIA BARRIOS	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	PELOI12	BERGIO LACERDA PEREIRA	15,00	R\$ 15,00	
61	DCO 20	CAMOR15	SILVINO FAGUNDES BEDA	15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00
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 BARRIOS CORREIA	15,00	R\$ 15,00	
65	DCO 20	CESPE11	VALTER COELHO DE SA	15,00	R\$ 15,00	
66	DCO 20	ADNAI03	WASHINGTON MELLO COSTA	15,00	R\$ 15,00	
			TOTAL	975,00	R\$ 975,00	

Tipo de Registro: RECEBIMENTOS

Nome.....: ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS
 Identificação P/débito: 0000004360036
 Banco.....: 001 Agência: 3.094-5 Conta: 000.436.003-6
 Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
 Identificação P/débito: 0000000142298
 Banco.....: 001 Agência: 4.597-7 Conta: 000.014.229-8
 Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
 Identificação P/débito: 0000005008107
 Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
 Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
 Identificação P/débito: 0000005926106
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
 Data.....: 22/10/2018 Valor: 30,00

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
 Identificação P/débito: 0000012834904
 Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
 Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
 Identificação P/débito: 0000014046997
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
 Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
 Identificação P/débito: 0000015182606
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
 Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
 Identificação P/débito: 0000015641392
 Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3
 Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
 Identificação P/débito: 0000019089104
 Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
 Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
 Identificação P/débito: 0000021233608
 Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
 Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANGRADE
 Identificação P/débito: 5581842000000
 Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/10/2018

Data.....	: 22/10/2018		Valor: 15,00
-----------	--------------	--	--------------

Nome.....	: DAVILMAR PEREIRA NOVAES		
Identificação P/débito:	0000023262052		
Banco.....	: 001	Agência: 1.273-4	Conta: 002.326.205-2
Data.....	: 22/10/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: DENISE ADRIANA BRUST		
Identificação P/débito:	000002384437		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 002.384.437-X
Data.....	: 22/10/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: DJALMA FERNANDES A. FILHO		
Identificação P/débito:	0000024884200		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.963.898-9
Data.....	: 22/10/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: EDUARDO P. RODRIGUES		
Identificação P/débito:	0000009725776		
Banco.....	: 001	Agência: 5.197-7	Conta: 000.972.577-6
Data.....	: 22/10/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: ELIANE MARTINS		
Identificação P/débito:	0000028047192		
Banco.....	: 001	Agência: 5.114-4	Conta: 002.804.719-2
Data.....	: 22/10/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: APARECIDO SILVA BRAGA		
Identificação P/débito:	0000011478497		
Banco.....	: 001	Agência: 4.885-2	Conta: 001.147.849-7
Data.....	: 22/10/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: EPITACIO FERREIRA LIMA		
Identificação P/débito:	0000029520703		
Banco.....	: 001	Agência: 1.226-2	Conta: 002.952.070-3
Data.....	: 22/10/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: FABIANO ROMES MACIEL		
Identificação P/débito:	0000031546978		
Banco.....	: 001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.968.687-8
Data.....	: 22/10/2018		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.....	: 22/10/2018		Valor: 15,00

Nome.....	: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONÇA		
Identificação P/débito:	0000037954628		
Banco.....	: 001	Agência: 1.273-4	Conta: 003.795.462-8
Data.....	: 22/10/2018		Valor: 15,00

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

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

18/10/2018

Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 003.799.985-0
Data.....	22/10/2018		Valor: 15,00
Nome.....	GUSTAVO DE FARIA BARROS		
Identificação P/débito:	0000038779102		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 000.969.618-0
Data.....	22/10/2018		Valor: 30,00
Nome.....	HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	0000039825485		
Banco.....	001	Agência: 1.606-3	Conta: 000.975.071-1
Data.....	22/10/2018		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.....	22/10/2018		Valor: 15,00
Nome.....	JEFFERSON BOTELHO DAVID		
Identificação P/débito:	0000046826092		
Banco.....	001	Agência: 1.403-6	Conta: 000.969.992-9
Data.....	22/10/2018		Valor: 15,00
Nome.....	JEROAN AGUIAR MENDES JUNIOR		
Identificação P/débito:	0000046916199		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 004.691.619-9
Data.....	22/10/2018		Valor: 15,00
Nome.....	JOAO DOMINGOS MICHELAN		
Identificação P/débito:	0000048420085		
Banco.....	001	Agência: 5.809-2	Conta: 000.015.312-5
Data.....	22/10/2018		Valor: 15,00
Nome.....	JOAO VIANEI C. NUTO		
Identificação P/débito:	0000050076612		
Banco.....	001	Agência: 3.603-X	Conta: 000.302.963-8
Data.....	22/10/2018		Valor: 15,00
Nome.....	JOSE APARECIDO DOS SANTOS		
Identificação P/débito:	52620220		
Banco.....	001	Agência: 4.886-0	Conta: 005.262.022-0
Data.....	22/10/2018		Valor: 15,00
Nome.....	JOSE FERREIRA VILARINHO		
Identificação P/débito:	54866405		
Banco.....	001	Agência: 4.267-6	Conta: 005.486.640-5
Data.....	22/10/2018		Valor: 30,00
Nome.....	JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA		
Identificação P/débito:	0000055166997		
Banco.....	001	Agência: 5.190-X	Conta: 005.516.699-7
Data.....	22/10/2018		Valor: 15,00
Nome.....	JOSE NAURO M. CHAGAS		

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT5010BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Recebimentos para Remessa - Convênio 39906 18/10/2018

Identificação P/débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificação P/débito: 0000058149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 22/10/2018 Valor: 30,00

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificação P/débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: JOSEFA FINHO PEREIRA
Identificação P/débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificação P/débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificação P/débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificação P/débito: 0000068120303
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 006.812.030-3
Data.....: 22/10/2018 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.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA JOSE DOS SANTOS
Identificação P/débito: 0000068547137
Banco.....: 001 Agência: 2.945-9 Conta: 006.854.713-7
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARIA RITA FERREIRA SANTOS
Identificação P/débito: 0000068660650
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 006.866.065-0
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARISALVO SILVA
Identificação P/débito: 0000069991840
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.571-5
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: MARLOS VALERIANO BORGES
Identificação P/débito: 0000070030286
Banco.....: 001 Agência: 8.611-8 Conta: 007.003.028-6
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: NATSUOKO CINAGAVA SATO
Identificação P/débito: 0000073414700
Banco.....: 001 Agência: 1.403-6 Conta: 007.341.470-0
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: NORA NEY SODRE COELHO
Identificação P/débito: 0000075957302
Banco.....: 001 Agência: 0.548-7 Conta: 007.595.730-2
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: PAULO ROBERTO M. CLEMENTE
Identificação P/débito: 0000081764383
Banco.....: 001 Agência: 5.751-7 Conta: 008.176.438-3
Data.....: 22/10/2018 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.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RAIMUNDO MENDES SILVA NETO
Identificação P/débito: 0000083905405
Banco.....: 001 Agência: 4.540-3 Conta: 008.390.540-5
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RENATA MONTENEGRO SILVA
Identificação P/débito: 0000085285064
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 008.528.506-4
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: RICARDO DE FARIA BARROS
Identificação P/débito: 0000085996017
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 008.599.601-7
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROBERTO ANTONIO GHIGGI
Identificação P/débito: 0000086312472
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.505-2
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROMULO MEDEIROS PALMEIRA
Identificação P/débito: 0000087517999
Banco.....: 001 Agência: 4.596-9 Conta: 008.751.799-X
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: ROSANA MARIA ANDRADE MACHADO
Identificação P/débito: 0000087839121
Banco.....: 001 Agência: 5.097-0 Conta: 008.783.912-1
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SERGIO LACERDA PEREIRA
Identificação P/débito: 0000090758471
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.984-8
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: SILVINO FAGUNDES BEDA
Identificação P/débito: 0000091608252
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 009.160.825-2
Data.....: 22/10/2018 Valor: 30,00

Nome.....: TEREZINHA DE JESUS C. LAUANDE
Identificação P/débito: 0000093048556
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.967.627-9
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: TIAGO DE BARROS CORREIA
Identificação P/débito: 000000220895
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 000.220.895-4
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: VALTER COELHO DE SA
Identificação P/débito: 0000097057401
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.486-7
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Nome.....: WASHINGTON MELLO COSTA
Identificação P/débito: 0000098121901
Banco.....: 001 Agência: 5.560-3 Conta: 009.812.190-1
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00

Quantidade de Registros: 60

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

Retorno - todos -3o nivel

Cliente ASSOCIACAO PRO MORADIA FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Data 25/10/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	DBT92738623102018183648.ret			
Data do retorno	23/10/2018-18:36:49	Tamanho	9362 bytes	
Formato	DBT927	Início do retorno	18:52:42	Fim do retorno 18:52:42
Resultado	Arquivo recebido com sucesso			

Dados da transmissão

Início do retorno	18:52:42	Fim do retorno	Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	----------------	-------

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome do Arquivo: DBT92736623102018183649.ret Convênio: 39906 Nº Retorno: 405 Data Retorno: 23/10/2018
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.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALEXANDRE MARQUES
Identificador P/Débito: 0000000142298
Banco.....: 001 Agência: 3.603-X Conta: 000.114.229-1
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALIX DANTAS BARBOSA
Identificador P/Débito: 0000005008107
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 000.964.422-9
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ALVARO D AGUILAR CARNEIRO
Identificador P/Débito: 0000005926106
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.723-8
Data.....: 22/10/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARMANDO NORIO NAKAHARA
Identificador P/Débito: 0000012834904
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 001.283.490-4
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ARY LEX CARDOSO LESSA
Identificador P/Débito: 0000014046997
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.404.699-7
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO
Identificador P/Débito: 0000015182606
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.967.761-5
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: BEATRIZ ALVARES ANDRADE
Identificador P/Débito: 0000015641392
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.975.389-3

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 25/10/2018

Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CARMEM SYLVIA BORGES TIBERIO
Identificador P/Débito: 0000019089104
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 001.908.910-4
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CLEUBER DE REZENDE COSTA
Identificador P/Débito: 0000021233608
Banco.....: 001 Agência: 4.889-5 Conta: 002.123.360-8
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: CRISTIANO OREM DE ANDRADE
Identificador P/Débito: 5581842000000
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.558.184-2
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DAVILMAR PEREIRA NOVAES
Identificador P/Débito: 0000023262052
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 002.326.205-2
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DENISE ADRIANA BRUST
Identificador P/Débito: 000002384437
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 002.384.437-X
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: DJALMA FERNANDES A. FILHO
Identificador P/Débito: 0000024884200
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.963.898-9
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EDUARDO P. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000009725776
Banco.....: 001 Agência: 5.197-7 Conta: 000.972.577-6
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: ELIANE MARTINS

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT602088 ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 25/10/2018

Identificador P/Débito: 0000028047192
Banco.....: 001 Agência: 5.114-4 Conta: 002.804.719-2
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: APARECIDO SILVA BRAGA
Identificador P/Débito: 0000011478497
Banco.....: 001 Agência: 4.885-2 Conta: 001.147.849-7
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: EPITACIO FERREIRA LIMA
Identificador P/Débito: 0000029520703
Banco.....: 001 Agência: 1.226-2 Conta: 002.952.070-3
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FABIANO ROMES MACIEL
Identificador P/Débito: 0000031546978
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.968.687-8
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: FRANCISCO DE ASSIS M. DO CARMO
Identificador P/Débito: 0000033604193
Banco.....: 001 Agência: 8.435-2 Conta: 003.360.419-3
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GILSONZILEI OLIVEIRA MENDONCA
Identificador P/Débito: 0000037954628
Banco.....: 001 Agência: 1.273-4 Conta: 003.795.462-8
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GIOVANI MARQUES MUNIZ
Identificador P/Débito: 0000037999850
Banco.....: 001 Agência: 4.886-0 Conta: 003.799.985-0
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: GUSTAVO DE FARIA BARROS
Identificador P/Débito: 0000030779102
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.969.618-0
Data.....: 22/10/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Banco do Brasil - Débito Automático - DBT6020BB ASSOC PRO MORADIA DOS FUNC DO BB
Relatório de Retorno 25/10/2018

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

Nome.....: JOSE GALVAO SILVA OLIVEIRA
Identificador P/Débito: 0000055166997
Banco.....: 001 Agência: 5.190-X Conta: 005.516.699-7
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE MAURO M. CHAGAS
Identificador P/Débito: 0000005692240
Banco.....: 001 Agência: 8.428-X Conta: 005.692.240-X
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE RIBAMAR G. RODRIGUES
Identificador P/Débito: 0000038149503
Banco.....: 001 Agência: 4.267-6 Conta: 000.153.188-3
Data.....: 22/10/2018 Valor: 30,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSE ROBERTO T. DA SILVA
Identificador P/Débito: 0000058374728
Banco.....: 001 Agência: 2.863-0 Conta: 005.837.472-8
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: JOSEFA PINHO PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000059470100
Banco.....: 001 Agência: 5.191-8 Conta: 005.947.010-0
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: LUIZ SALVADOR GUTIERREZ
Identificador P/Débito: 0000065871197
Banco.....: 001 Agência: 4.850-X Conta: 006.587.119-7
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCIA GOMES PEREIRA
Identificador P/Débito: 0000067715753
Banco.....: 001 Agência: 1.606-3 Conta: 000.968.812-9
Data.....: 22/10/2018 Valor: 15,00
Situação.....: Débito Efetuado
Ocorrência.....: Registro importado com sucesso

Nome.....: MARCOS LUIZ M. MARQUES
Identificador P/Débito: 0000068120303



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: PAMOB/01								
ACORDO:	35029	PARCELAS:	1	DATA:	16/10/2018	VALOR ACORDADO	15,00	
ACRÉSCIMO:	0,45	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	0,00	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	15,45			VALOR LIQUIDADO:	15,45			
SOLICITANTE: SEGUNDA VIA-MES 09								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	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
234603	1	Acordo	10/2018	18/10/2018	18/10/2018	2	15,45	15,45
							15,45	15,45

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

UNIDADE: PELO/17								
ACORDO:	28411	PARCELAS:	36	DATA:	10/01/2018	VALOR ACORDADO	1.004,47	
ACRÉSCIMO:	194,22	DESCONTO:	0,00	TX. ADICIONAIS:	451,11	HONORÁRIOS:	0,00	
VALOR FINAL:	1.649,80			VALOR LIQUIDADADO:	450,85			
SOLICITANTE: SANDRA MARY DE MELO								
RELAÇÃO DAS CONTAS ORIGINAIS								
Boleto	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Cobrança	Valor Lançamento			
0	Tx Assoc. + Tx Invest	06/2016	20/06/2016	1	130,00			
0	Tx Assoc. + Tx Invest	07/2016	20/07/2016	1	130,00			
0	Acordo - - 05/12	07/2016	20/07/2016	2	47,64			
0	Acordo - - 06/12	08/2016	20/08/2016	2	47,64			
0	Ressarcimento - 02 Cartões	09/2016	20/09/2016	1	10,60			
0	Mensalidade Associação	09/2016	20/09/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	09/2016	20/09/2016	1	40,00			
0	Acordo - - 07/12	09/2016	20/09/2016	2	45,39			
0	Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	1	40,00			
0	Acordo - - 08/12	10/2016	20/10/2016	2	45,39			
0	Ressarcimento - Ref. tarifa bancária mese	11/2016	20/11/2016	1	6,75			
0	Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	1	42,25			
0	Acordo - - 09/12	11/2016	20/11/2016	2	45,39			
0	Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	1	15,00			
0	Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	1	42,25			
0	Acordo - - 10/12	12/2016	20/12/2016	2	45,39			
0	Acordo - - 11/12	01/2017	20/01/2017	2	45,39			
0	Acordo - - 12/12	02/2017	20/02/2017	2	45,39			
0	Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	1	15,00			
0	Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	1	15,00			
					899,47			
866	Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	1	15,00			
					15,00			
15674	Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	1	15,00			
					15,00			
912741	Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	1	15,00			
					15,00			
928797	Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	1	15,00			
					15,00			
946262	Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	1	15,00			
					15,00			
961206	Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	1	15,00			
					15,00			
982487	Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	1	15,00			
					15,00			
					1.004,47			
CONTAS GERADAS PELO ACORDO								
Boleto	Parcela	Classe Da Conta	Mês Ref	Vencimento	Pagamento	Cob.	Valor Lançamento	Valor Liquidado
57993	1	Acordo Extra Judicial	01/2018	10/01/2018	12/01/2018	2	19,20	19,20
57994	2	Acordo Extra Judicial	02/2018	10/02/2018	14/02/2018	2	19,20	19,20
57995	3	Acordo Extra Judicial	03/2018	10/03/2018		2	19,20	0,00
57996	4	Acordo Extra Judicial	04/2018	10/04/2018	10/04/2018	2	19,17	19,17
57997	5	Acordo Extra Judicial	05/2018	10/05/2018	10/05/2018	2	49,16	49,16
57998	6	Acordo Extra Judicial	06/2018	10/06/2018	11/06/2018	2	49,16	49,16
57999	7	Acordo Extra Judicial	07/2018	10/07/2018	10/07/2018	2	49,16	49,16
58000	8	Acordo Extra Judicial	08/2018	10/08/2018	07/08/2018	2	49,16	49,16
58001	9	Acordo Extra Judicial	09/2018	10/09/2018	06/09/2018	2	49,16	49,16
58002	10	Acordo Extra Judicial	10/2018	10/10/2018	09/10/2018	2	49,16	49,16
58003	11	Acordo Extra Judicial	11/2018	10/11/2018		2	49,16	0,00
58004	12	Acordo Extra Judicial	12/2018	10/12/2018		2	49,16	0,00
58005	13	Acordo Extra Judicial	01/2019	10/01/2019	10/01/2019	2	49,16	49,16
58006	14	Acordo Extra Judicial	02/2019	10/02/2019	11/02/2019	2	49,16	49,16
58007	15	Acordo Extra Judicial	03/2019	10/03/2019		2	49,16	0,00
58008	16	Acordo Extra Judicial	04/2019	10/04/2019		2	49,16	0,00
58009	17	Acordo Extra Judicial	05/2019	10/05/2019		2	49,16	0,00
58010	18	Acordo Extra Judicial	06/2019	10/06/2019		2	49,16	0,00
58011	19	Acordo Extra Judicial	07/2019	10/07/2019		2	49,16	0,00
58012	20	Acordo Extra Judicial	08/2019	10/08/2019		2	49,16	0,00
58013	21	Acordo Extra Judicial	09/2019	10/09/2019		2	49,16	0,00
58014	22	Acordo Extra Judicial	10/2019	10/10/2019		2	49,16	0,00
58015	23	Acordo Extra Judicial	11/2019	10/11/2019		2	49,16	0,00
58016	24	Acordo Extra Judicial	12/2019	10/12/2019		2	49,16	0,00
58017	25	Acordo Extra Judicial	01/2020	10/01/2020		2	49,16	0,00
58018	26	Acordo Extra Judicial	02/2020	10/02/2020		2	49,16	0,00
58019	27	Acordo Extra Judicial	03/2020	10/03/2020		2	49,16	0,00
58020	28	Acordo Extra Judicial	04/2020	10/04/2020		2	49,16	0,00
58021	29	Acordo Extra Judicial	05/2020	10/05/2020		2	49,16	0,00
58022	30	Acordo Extra Judicial	06/2020	10/06/2020		2	49,16	0,00
58023	31	Acordo Extra Judicial	07/2020	10/07/2020		2	49,16	0,00
58024	32	Acordo Extra Judicial	08/2020	10/08/2020		2	49,16	0,00
58025	33	Acordo Extra Judicial	09/2020	10/09/2020		2	49,16	0,00
58026	34	Acordo Extra Judicial	10/2020	10/10/2020		2	49,16	0,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Acordos - Todas as parcelas

58027	35	Acordo Extra Judicial	11/2020	10/11/2020	2	49,16	0,00
58028	36	Acordo Extra Judicial	12/2020	10/12/2020	2	49,07	0,00
						1.649,80	450,85



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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
ADNA1/02 EDILZON GALHARD LOPES Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	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 Acordo Extra Judicial (05/12)	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	10/2018	22/10/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Total ADNA1/05:			280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
ADNA1/12 Ana Carolina Ferreira Silva Mensalidade Associação*	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ADNA1/12:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14 RAFAEL MUNIZ MURTA Mensalidade Associação*	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ADNA1/14:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03 CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	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 (15/36) Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/40:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/04 CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA Mensalidade Associação*	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAZUL/04:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05 JULIO CEZAR BATISTA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAZUL/05:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/06 TALLITA FAVILLA DE OLIVEIRA Mensalidade Associação	10/2018	14/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAZUL/06:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/09 MARLUCE FREIRE LIMA DE ARAUJO Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/09:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17 ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/17:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/20 FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/20:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22 MARGARIDA PERCY Mensalidade Associação* Acordo (16/36)	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	10/2018	30/10/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total CESPE/22:			77,03	0,00	0,00	0,00	77,03

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/23 Carlos Eduardo Borda de Abranches Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/30 AMAURI PIAZZA DE SOUZA Mensalidade Associação ⁹	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36 FÁBIO JESUS DE SOUZA Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/42 MARCO VALERIO CARDOSO Mensalidade Associação ⁹	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/42':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/45 BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/45':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/48 JEAN PHILIPPE DOCKIER Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	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 ⁹	10/2018	10/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	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 ⁹	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/05':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/08 MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA Mensalidade Associação ⁹	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/02 WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/06 ROBSON BORGES V BOA SORTE Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10 RODRIGO MAGALHÃES BARROS Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
		Total 'DNIEL/10':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'DNIEL/11':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07							
LUZEMAR ALVES DUPRAT							
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/06':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/07':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo (17/36)	10/2018	10/10/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
		Total 'MDEUS/20':	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/23':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/26':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/28':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação ⁴	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/29':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/31							
JOSE TENORIO BEZERRA NETO							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/31':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/32							
JULIANA RABELO							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'MDEUS/33':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PAMOB/04':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação ⁷	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total 'PAMOB/07':	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09							
ISSAN OUTEIRAL							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PAMOB/09':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/06':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/08							
Anderson Celso Torres							
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/08':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/13':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação ³	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/15':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/17':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
Mensalidade Associação ³	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/18':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação ³	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/19':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/20':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/25							
ROGERIO YOKOMIZO							
Mensalidade Associação ³	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/25':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/29':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'PELOI/35':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/06':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/14':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	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							
Lorayne Garcia							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'RMESS/20':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/05							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub júdice² e baixadas³

Mês: 10/2018 Unidade: todas Grupo/Classe: todas Cobrança: todas

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'SOLAR/06':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/02 SILVIO PIVA ROMERO Mensalidade Associação ²	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03 LUCIANA SOUTO Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13 DINOEL RODRIGUES DE BRITO Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	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	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/23 LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/23':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24 WAGNER HENRIQUE DA SILVA Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28 CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/28':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total:			1.733,98	0,00	0,00	0,00	1.733,98

Classe de Conta	Total Lançado	Total Projetado
Acordo (16/36)	62,03	62,03
Acordo (17/36)	34,19	34,19
Acordo Extra Judicial (05/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (15/36)	217,11	217,11
Mensalidade Associação	915,00	915,00
Mensalidade Associação ³	240,00	240,00
	1.733,98	1.733,98



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

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

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
ADNA102							
EDILZON GALHARD LOPES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2012	20/05/2012	123,69	0,00	0,00	0,00	123,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2012	20/06/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2012	20/07/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2012	20/08/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2012	20/09/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2012	20/10/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2012	20/11/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2012	20/12/2012	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2013	20/01/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2013	20/02/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2013	20/03/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2013	20/04/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2013	20/05/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2013	20/06/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2013	20/07/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2013	20/08/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2013	20/09/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	10/2013	20/10/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	11/2013	20/11/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	12/2013	20/12/2013	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	01/2014	20/01/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	02/2014	20/02/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	03/2014	20/03/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2014	20/04/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2014	20/05/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2014	20/06/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2014	20/07/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	08/2014	20/08/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	09/2014	20/09/2014	173,69	0,00	0,00	0,00	173,69
Mensalidade Associação	10/2014	20/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	20/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	20/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	20/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	20/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	20/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	20/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	20/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	20/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	20/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	20/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	20/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	20/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2015	20/11/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2015	20/12/2015	165,25	0,00	0,00	0,00	165,25
Mensalidade Associação	01/2016	20/01/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	02/2016	20/02/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	03/2016	20/03/2016	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
Mensalidade Associação	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

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
Total ADNA1/02:			7.153,51	0,00	0,00	0,00	7.153,51
ADNA1/05							
FERNANDO FERNANDES PINHEIRO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/12)	08/2018	22/08/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/12)	09/2018	22/09/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/12)	10/2018	22/10/2018	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
Total ADNA1/05:			871,95	0,00	0,00	0,00	871,95
ADNA1/07							
JORGE GONÇALVES VISCONTE							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ADNA1/07:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/12							
Ana Carolina Ferreira Silva							
Mensalidade Associação ³	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ADNA1/12:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ADNA1/14							
RAFAEL MUNIZ MURTA							
Mensalidade Associação ³	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ADNA1/14:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/03							
CARLOS JOAQUIM MONTEIRO DE MORAIS							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total CAMOR/03:			315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
CAMOR/14							
ROMULO EDUARDO DE FREITAS CUNHA							
Acordo	09/2016	30/09/2016	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	11/2016	20/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	20/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	28/02/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	31/03/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	30/04/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	31/05/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	06/2017	30/06/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	31/07/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	31/08/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	30/09/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	31/10/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	30/11/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	31/12/2017	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	31/01/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	28/02/2018	43,33	0,00	0,00	0,00	43,33
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	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 CAMOR/14:			1.048,87	0,00	0,00	0,00	1.048,87
CAMOR/16							
CLAUDIO ROBERTO KUCK							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/16:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAMOR/17							
JOSÉ RIBAMAR GOMES RODRIGUES							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CAMOR/17:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/20							
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
Total CAMOR/20:			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
CAMOR/22							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CASSIO VINICIUS DE A PONTES SANTOS							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	10/2017	10/10/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (04/36)	11/2017	10/11/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (05/36)	12/2017	10/12/2017	98,26	0,00	0,00	0,00	98,26
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (07/36)	02/2018	10/02/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (08/36)	03/2018	10/03/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (09/36)	04/2018	10/04/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (10/36)	05/2018	10/05/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (11/36)	06/2018	10/06/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (12/36)	07/2018	10/07/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (13/36)	08/2018	10/08/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (14/36)	09/2018	10/09/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (15/36)	10/2018	10/10/2018	217,11	0,00	0,00	0,00	217,11
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total CAMOR/22:	2.473,77	0,00	0,00	0,00	2.473,77
CAMOR/30							
SAMANTA DAHER LOPES DA C.CAMPELO							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total CAMOR/30:	135,00	0,00	0,00	0,00	136,00
CAMOR/32							
ROBERT EDWARD POGUE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total CAMOR/32:	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAMOR/36							
SUSANA MARTINEZ MARTINEZ							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total CAMOR/36:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAMOR/40							
ALEXANDRE PADINO AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total CAMOR/40:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/03							
Bruno Vieira Zanani							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	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
		Total CAZUL/03:	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CAZUL/04							
CARLOS ALEXANDRE SANTOS CAMARDELLA							
Mensalidade Associação ²	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		Total CAZUL/04:	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CAZUL/05							
JULIO CEZAR BATISTA							
Mensalidade Associação	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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³.

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total CAZUL05:			561,25	0,00	0,00	0,00	561,25
CAZUL06							
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
CESPE02							
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
CESPE03							
ENGETECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	30/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	08/2016	30/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	09/2016	30/09/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2016	30/09/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	09/2016	30/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2016	30/12/2016	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Acordo	01/2017	30/01/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	02/2017	28/02/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Acordo	03/2017	30/03/2017	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
Mensalidade Associação	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:			541,50	0,00	0,00	0,00	541,50
CESPE04							
NATSIKO 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
CESPE08							
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Ressarcimento	12/2016	30/12/2016	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/09:			1.094,69	0,00	0,00	0,00	1.094,69
CESPE/12							
Rafaela Monique Dutra Geeverghese							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/12:			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CESPE/14							
KARINNE FERNANDES FIGUEIREDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/14:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/17							
ROSÂNGELA MARIA DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total CESPE/17:			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CESPE/20							
FERNANDO CARDOSO LINO DOS SANTOS							
Acordo (01/01)							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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 'CESPE/20':			327,64	0,00	0,00	0,00	327,64
CESPE/21							
LUCIA HELENA BUENO DA FONSECA							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/21':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/22							
MARGARIDA PERCY							
Acordo (01/36) ²	07/2017	30/07/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo ²	10/2017	30/10/2017	50,30	0,00	0,00	0,00	50,30
Acordo (04/36) ²	10/2017	30/10/2017	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/36) ²	01/2018	30/01/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/36) ²	02/2018	28/02/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (09/36) ²	03/2018	30/03/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (10/36) ²	04/2018	30/04/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (11/36) ²	05/2018	30/05/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Mensalidade Associação ²	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (12/36) ²	06/2018	30/06/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (13/36) ²	07/2018	30/07/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Acordo (14/36) ²	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
Mensalidade Associação ²	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (16/36)	10/2018	30/10/2018	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
Total 'CESPE/22':			914,66	0,00	0,00	0,00	914,66
CESPE/23							
Carlos Eduardo Borda de Abranches							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CESPE/23':			225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
CESPE/29							
DIMITRI SERGEL FILGUEIRAS BESSA							
Mensalidade Associação	12/2016	20/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	20/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/29':			312,25	0,00	0,00	0,00	312,25

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CESPE/30							
AMAURI PIAZZA DE SOUZA							
Mensalidade Associação ²	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/30':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/31							
NÉLIO DO AMPARO MACABU JUNIOR							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/31':		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/33							
SUSY DARLEN BARROS DA PENHA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	Total 'CESPE/33':		15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CESPE/36							
FÁBIO JESUS DE SOUZA							
Taxa Parcelamento Lote	02/2012	10/02/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	10/03/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	10/04/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Taxa Parcelamento Lote	07/2012	10/12/2012	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas²

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Taxa Ordinária	09/2016	10/09/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	10/2016	10/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	10/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	10/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	10/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	10/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	12/2016	10/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	10/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação ²	01/2017	10/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2017	10/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	10/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	10/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	10/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	10/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	10/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	10/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	10/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	10/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	10/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	10/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	10/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	10/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/36:			10.943,50	0,00	0,00	0,00	10.943,50
CESPE/39							
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
Total CESPE/39:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
CESPE/41							
FLAVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/41:			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
CESPE/42							
MARCO VALERIO CARDOSO							
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/42:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CESPE/44							
JEFFERSON BOTELHO DAVID							
Acordo (01/01)	06/2017	29/06/2017	17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
Total CESPE/44:			17,17	0,00	0,00	0,00	17,17
CESPE/45							
BRUNO FERNANDES ZENOBIO DE LIMA							
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/45:			135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
CESPE/47							
ANTONIO CARLOS MORENO MOURA							
Mensalidade Associação	10/2017	10/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice⁸ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/47			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
CESPE/48							
JEAN PHILIPPE DOCKIER							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total CESPE/48			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
CESPE/49							
SILVANIA GOMES TEMOTEQ							
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	185,25	0,00	0,00	0,00	185,25
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 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

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 ⁴	09/2018	10/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ⁵	10/2018	10/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/49':			3.839,86	0,00	0,00	0,00	3.839,66
CESPE/50							
MARCIO KANEGAE SARAIVA							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/50':			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
CESPE/52							
RICARDO FELIX SANTANA							
Mensalidade Associação ²	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CESPE/52':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
CRDOR/01							
JOSÉ FRITSCH							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/01':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
CRDOR/02							
MATHEUS PANTOJA							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/02':			325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
CRDOR/03							
ALVÁRO AUGUSTO FARIA SILVA							
Ressarcimento	11/2016	20/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Tarifa emissão boleto	12/2016	20/12/2016	2,25	0,00	0,00	0,00	2,25
Total 'CRDOR/03':			11,25	0,00	0,00	0,00	11,25
CRDOR/05							
DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'CRDOR/05':			315,00	0,00	0,00	0,00	315,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
CRDOR/08							
MIRIAM THEREZA PORTO DE SOUZA							
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ³	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'CRDOR/08':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
DNIEL/02							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	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
Total 'DNIEL/02':			545,22	0,00	0,00	0,00	545,22
DNIEL/03							
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
DNIEL/04							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/12)	03/2018	30/03/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
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
Total 'DNIEL/04':			545,22	0,00	0,00	0,00	545,22
DNIEL/06							
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
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

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
Total 'DNIEL/06'			155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
DNIEL/09							
Patoma Vieira Muterle							
Mensalidade Associação	07/2017	10/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'DNIEL/09'			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
DNIEL/10							
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
Total 'DNIEL/10'			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
DNIEL/11							
MARIO AUGUSTO MALTA VILAS BOAS							
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Acordo	03/2011	10/03/2011	1.896,74	0,00	0,00	0,00	1.896,74
Mensalidade Associação	05/2011	20/05/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Acordo	05/2011	20/05/2011	729,52	0,00	0,00	0,00	729,52
Mensalidade Associação	06/2011	20/06/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2011	20/07/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2011	20/08/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2011	20/09/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2011	20/10/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2011	20/11/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2011	20/12/2011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2012	20/01/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2012	20/02/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2012	10/03/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2012	10/04/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2012	10/05/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2012	10/06/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2012	10/07/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2012	10/08/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2012	10/11/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2012	10/12/2012	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2013	10/01/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2013	10/02/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2013	10/03/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2013	10/04/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2013	10/05/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2013	10/06/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2013	10/07/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2013	10/08/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2013	10/09/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2013	10/11/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2013	10/12/2013	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2014	10/01/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2014	10/02/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2014	10/03/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2014	10/04/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2014	10/05/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2014	10/06/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2014	10/07/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2014	10/08/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2014	10/09/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2014	10/10/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	11/2014	10/11/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	12/2014	10/12/2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	01/2015	10/01/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	02/2015	10/02/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	03/2015	10/03/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	04/2015	10/04/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	05/2015	10/05/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	06/2015	10/06/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	07/2015	10/07/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	08/2015	10/08/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	09/2015	10/09/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Mensalidade Associação	10/2015	10/10/2015	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	06/2016	30/06/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	30/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Fundo Reserva	10/2016	30/10/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	10/2016	30/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	10/2016	30/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Ressarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Fundo Reserva	11/2016	30/11/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Fundo Reserva	12/2016	30/12/2016	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	01/2017	30/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	28/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
DNIEL/15							
JOSE ALBERTO PIVA							
Mensalidade Associação ²	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ²	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total DNIEL/15:			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
EDAVI/03							
MARCELO PERES FACAS							
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total EDAVI/03:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
EDAVI/07							
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
Total EDAVI/07:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
ELIAN/01							
PAULO SILVEIRA MARTINS LEÃO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ELIAN/01:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
ELIAN/04							
RENATO GAMA DIAS NETO							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/08)	10/2017	20/10/2017	402,44	0,00	0,00	0,00	402,44
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (08/08)	11/2017	20/11/2017	402,36	0,00	0,00	0,00	402,36
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total ELIAN/04:			1.029,80	0,00	0,00	0,00	1.029,80
ELIAN/06							
GUSTAVO LOPES KORB							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total ELIAN/06:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/04							
MARCIA GOMES PEREIRA							
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/04:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/06							
JOSÉ VALMAR BARROS							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total MDEUS/06:			330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MDEUS/07							
PEDRO XAVIER FILHO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/07:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/09							
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
MDEUS/13							
PAULO AUGUSTO DUARTE FIRMINO							
Mensalidade Associação	07/2017	03/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/13:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/14							
LUIS FERNANDO VELLASQUEZ DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2018	10/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	10/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/14:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/16							
GIOVANI ALVES RORATO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

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	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
Total MDEUS/16:			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
MDEUS/17							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/17:			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
MDEUS/19							
FERNANDO ALMEIDA							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/19:			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MDEUS/20							
FLAVIO RIBEIRO DE MESQUITA							
Acordo	09/2017	10/09/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo	12/2017	10/12/2017	34,98	0,00	0,00	0,00	34,98
Acordo (08/38)	01/2018	10/01/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (10/38)	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 (11/38)	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 (12/38)	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 (13/38)	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 (14/38)	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 (15/38)	08/2018	10/08/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (16/38)	09/2018	10/09/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Acordo (17/38)	10/2018	10/10/2018	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19
Total MDEUS/20:			525,43	0,00	0,00	0,00	525,43
MDEUS/21							
TICIANO AUGUSTO CALLAI BRAGATTO							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/21:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/23							
JULIANA CARVALHO G D DE MEDEIROS							
Taxa Plano de Saúde	12/2016	30/12/2016	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81
Mensalidade Associação	12/2016	30/12/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	12/2016	30/12/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2017	30/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	30/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	30/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	30/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	28/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	28/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	30/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/23:			360,06	0,00	0,00	0,00	360,06
MDEUS/25							
FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA DO CARMO							
Acordo (01/01)	07/2017	07/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/25:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/26							
ANA LUCIA PEREIRA MAGALHAES							
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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	11/2018	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	12/2018	30/12/2018	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
MDEUS/28							
DARLANN DOUGLA DO SANTOS PINO							
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total MDEUS/28:			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
MDEUS/29							
DIUMARI SOUZA SILVA							
Mensalidade Associação	01/2011	30/01/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2011	28/02/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2011	30/03/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	04/2011	30/04/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	05/2011	30/05/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	06/2011	30/06/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	07/2011	30/07/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	08/2011	30/08/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	09/2011	30/09/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	10/2011	30/10/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	11/2011	30/11/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	12/2011	30/12/2011	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	01/2012	30/01/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	02/2012	29/02/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Mensalidade Associação	03/2012	30/03/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	03/2012	30/03/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	04/2012	30/04/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	04/2012	30/04/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	05/2012	30/05/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	05/2012	30/05/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
Mensalidade Associação	06/2012	30/06/2012	31,84	0,00	0,00	0,00	31,84
Taxa Parcelamento Lote	06/2012	30/06/2012	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Reassarcimento	11/2016	30/11/2016	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75
Mensalidade Associação	11/2016	30/11/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	11/2016	30/11/2016	42,25	0,00	0,00	0,00	42,25
Mensalidade Associação	02/2017	28/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	30/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	30/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	30/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	30/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	30/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação ⁹	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/29:			3.837,20	0,00	0,00	0,00	3.837,20
MDEUS/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
Total MDEUS/32:			186,48	0,00	0,00	0,00	186,48
MDEUS/33							
MARIA CONCEIÇÃO TEIXEIRA DE CAMARGO							
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total MDEUS/33:			270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice⁸ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
MDEUS/35							
THIAGO VIEIRA DE AZEVEDO							
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	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
Total 'MDEUS/35':			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
MDEUS/47							
RIAN DIEGO AMADO DA SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	10/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/47':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59							
WILSON PAULO FIALHO FELIX							
Acordo (01/12)	05/2017	30/05/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (02/12)	06/2017	30/06/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (03/12)	07/2017	30/07/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (04/12)	08/2017	30/08/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (05/12)	09/2017	30/09/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (06/12)	10/2017	30/10/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (07/12)	11/2017	30/11/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (08/12)	12/2017	30/12/2017	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (09/12)	01/2018	30/01/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (10/12)	02/2018	28/02/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (11/12)	03/2018	30/03/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Acordo (12/12)	04/2018	30/04/2018	2.197,16	0,00	0,00	0,00	2.197,16
Total 'MDEUS/49,MDEUS/53,MDEUS/55,MDEUS/57,MDEUS/59':			26.365,92	0,00	0,00	0,00	26.365,92
MDEUS/51							
Gustavo H. Corrêa de Paula Maciel							
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/51':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
MDEUS/61							
MARCEL CLAUDIO SANTANA							
Acordo	08/2016	20/08/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	10/2016	20/10/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2016	20/10/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Taxa Ordinária	10/2016	20/10/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Acordo	11/2016	20/11/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Acordo	12/2016	20/12/2016	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2017	20/01/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2017	20/02/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	20/03/2017	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'MDEUS/61':			632,38	0,00	0,00	0,00	632,38
PAMOB/01							
Elyza América Rabelo Tazaki							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PAMOB/01':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/04							
SOLANGE APARECIDA P. LOURENCAO							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

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	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
Total PAMOB/04:			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
PAMOB/07							
MARCUS VINICIUS COSTA SILVA							
Mensalidade Associação ²	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/07:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PAMOB/09							
ISSAN OLTEIRAL							
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
Total PAMOB/09:			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
PAMOB/12							
PABLO ACASSIO SOUSA MELLO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PAMOB/12:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI01							
GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO							
Acordo (01/01)	08/2017	29/08/2017	463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
Total PELOI01:			463,27	0,00	0,00	0,00	463,27
PELOI06							
RAFAEL PERSEGHINI DEL SARTO							
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Taxa Ordinária	08/2016	20/08/2016	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total PELOI06:			250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
PELOI08							
Anderson Celso Torres							
Mensalidade Associação	01/2018	30/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	28/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	28/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Total 'PELOI/08':			150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
PELOI/10							
CONCEIÇÃO DE MARIA ALBUQUERQUE							
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/10':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PELOI/13							
BRUNA DELATORRES G DE C. PACHECO							
Mensalidade Associação	01/2017	20/01/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	03/2017	10/03/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	03/2017	20/03/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	04/2017	10/04/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	05/2017	10/05/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	07/2017	10/07/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	08/2017	10/08/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	09/2017	10/09/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	10/2017	10/10/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	11/2017	10/11/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	12/2017	10/12/2017	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	01/2018	10/01/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo	02/2018	10/02/2018	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/13':			851,68	0,00	0,00	0,00	851,68
PELOI/15							
NILVANDO OLIVEIRA COSTA							
Mensalidade Associação ³	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/15':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/17							
SANDRA MARY DE MELO COELHO							
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo Extra Judicial (03/36)	03/2018	10/03/2018	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'PELOI/17':			154,20	0,00	0,00	0,00	154,20
PELOI/18							
JOÃO JOSÉ ALVES DA SILVA							
Mensalidade Associação ²	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/18':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/19							
FERNANDA DOCKIORN COSTA JOHANSEN							
Mensalidade Associação ³	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/19':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/20							
TATIANA C LIMA A MATOS RODRIGUES							
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

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice⁹ e baixadas⁹

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/06/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total 'PELOI/20':			195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
PELOI/25							
ROGERIO YOKOMIZO							
Mensalidade Associação ⁹	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/25':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/29							
MARIA INES NEPOMUCEDO							
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/29':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/33							
FERNANDO DOS SANTOS SILVA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/33':			30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
PELOI/35							
JOAO PAULO DE HOLANDA TIMBO MARTINS							
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/35':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/37							
ALDO MONTEIRO BARBOZA							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/37':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
PELOI/41							
ANTONIO ISIDRO DA SILVA FILHO							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'PELOI/41':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
PELOI/47							
NELIO FERREIRA SANTANA							
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/47':			45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
RMESS/04							
ROMULO DE MEDEIROS PALMEIRA							
Aluguel de Espaço	06/2018	20/06/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total 'RMESS/04':			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RMESS/06							
CLAUDIA APARECIDA CANTELMO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/06':			105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
RMESS/10							
DIANA SANTOS BRACARENSE							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/10':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/12							
RINALDO ANDRE MEZZARANE							

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
Mensalidade Associação	04/2018	10/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/12':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/14							
DIEGO RAFAEL FIGUEIREDO ROCHA PAIVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/14':			60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
RMESS/16							
ALENON DE LOYOLA FLEURY JUNIOR							
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	03/2018	20/03/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2018	20/05/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/16':			180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
RMESS/20							
Lorraine 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
Total 'RMESS/20':			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
RMESS/22							
LUCILA ADAN							
Mensalidade Associação	04/2018	20/04/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/22':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/24							
ORIZETE OTAVIANA MARRA DA SILVA							
Mensalidade Associação	07/2017	30/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/24':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
RMESS/30							
RICARDO DE ASSIS TEIXEIRA							
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'RMESS/30':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
SOLAR/06							
WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA							
Mensalidade Associação	08/2017	20/08/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2017	20/10/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (03/12)	10/2017	30/10/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	11/2017	20/11/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (04/12)	11/2017	30/11/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	12/2017	20/12/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (05/12)	12/2017	30/12/2017	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	01/2018	20/01/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (06/12)	01/2018	30/01/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58
Mensalidade Associação	02/2018	20/02/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Acordo (07/12)	02/2018	28/02/2018	35,58	0,00	0,00	0,00	35,58

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

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
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 (08/12)	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
Total 'SOLAR/08':			580,80	0,00	0,00	0,00	580,80
SOLAR1/2							
ANTONIO GUILHERME GUERREIRO VINAL							
Acordo (11/12)	10/2017	20/10/2017	343,21	0,00	0,00	0,00	343,21
Acordo (12/12)	11/2017	20/11/2017	343,16	0,00	0,00	0,00	343,16
Total 'SOLAR1/2':			686,37	0,00	0,00	0,00	686,37
TJUDA/02							
SILVIO PIVA ROMERO							
Mensalidade Associação*	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/02':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/03							
LUCIANA SOUTO							
Acordo (01/01)	08/2018	10/08/2018	69,39	0,00	0,00	0,00	69,39
Mensalidade Associação	08/2018	30/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	30/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/03':			114,39	0,00	0,00	0,00	114,39
TJUDA/04							
Claudia Gomes de Araujo							
Mensalidade Associação*	09/2017	20/09/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/04':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/13							
DINOEL RODRIGUES DE BRITO							
Mensalidade Associação	02/2017	20/02/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
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
Total 'TJUDA/13':			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TJUDA/16							
BRUNO CARVALHO L. DE ALENCAR MATO							
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total 'TJUDA/16':			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/20							
LUIZ EDUARDO PORTO							
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	04/2016	20/04/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	04/2016	25/04/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	05/2016	20/05/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	05/2016	25/05/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	06/2016	20/06/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	06/2016	25/06/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	07/2016	20/07/2016	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Acordo	07/2016	25/07/2016	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
Mensalidade Associação	08/2016	20/08/2016	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub juízo² e baixadas³

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

Unidade	Mês Ref	Vencimento	Valor	Juros	Multa	Correção	Proj. Rec.
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
Total TJUDA/20:			1.734,21	0,00	0,00	0,00	1.734,21
TJUDA/21							
FRANCISCO ROMANO C RIBEIRO							
Mensalidade Associação	06/2018	20/06/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2018	20/07/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	08/2018	20/08/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	10/2018	20/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/21:			75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
TJUDA/23							
LUIZ CLAUDIO GODOY ELBEL							
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/23:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/24							
WAGNER HENRIQUE DA SILVA							
Mensalidade Associação	10/2018	30/10/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/24:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/25							
MICHELE MACHADO DE O. VILARINHO							
Diferença taxa condomínio	04/2018	20/04/2018	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
Total TJUDA/25:			14,99	0,00	0,00	0,00	14,99
TJUDA/26							
RAQUEL MAMEDE DE LIMA							
Mensalidade Associação	09/2018	20/09/2018	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Total TJUDA/26:			15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
TJUDA/28							
CLAUDIA REGINA UHLMANN DE ANDRADE							
Mensalidade Associação	04/2017	20/04/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	05/2017	20/05/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	06/2017	20/06/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
Mensalidade Associação	07/2017	20/07/2017	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas?

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

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
Total 'TJUDA/28':			285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
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:			85.964,00	0,00	0,00	0,00	85.964,00

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)*	62,03	62,03
Acordo (02/12)	2.197,16	2.197,16
Acordo (03/12)	2.232,74	2.232,74
Acordo (04/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (04/36)*	62,03	62,03
Acordo (05/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (06/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/06)	402,44	402,44
Acordo (07/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (07/36)*	62,03	62,03
Acordo (08/06)	402,36	402,36
Acordo (08/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (08/36)	34,19	34,19
Acordo (08/36)*	62,03	62,03
Acordo (09/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (09/36)*	62,03	62,03
Acordo (10/12)	2.303,90	2.303,90
Acordo (10/36)	34,19	34,19
Acordo (10/36)*	62,03	62,03
Acordo (11/12)	2.647,11	2.647,11
Acordo (11/36)	34,19	34,19
Acordo (11/36)*	62,03	62,03
Acordo (12/12)	2.647,06	2.647,06
Acordo (12/36)	34,19	34,19
Acordo (12/36)*	62,03	62,03
Acordo (13/36)	34,19	34,19
Acordo (13/36)*	62,03	62,03
Acordo (14/36)	34,19	34,19
Acordo (14/36)*	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 Extra Judicial (03/12)	265,65	265,65
Acordo Extra Judicial (03/36)	117,46	117,46
Acordo Extra Judicial (04/12)	265,65	265,65

AMOB ASSOCIAÇÃO

Inadimplência até 31/10/2018 para contas emitidas, sub judice* e baixadas*

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

Correção: não aplicada Multa: não aplicada Juros: não aplicados Data Base: 24/05/2019

Obs: Podem existir contas baixadas ou acordadas que se encontravam em aberto em 31/10/2018.

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 (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)	217,11	217,11
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*	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	23.774,39	23.774,39
Mensalidade Associação*	345,00	345,00
Mensalidade Associação*	270,00	270,00
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	9.851,56	9.851,56
Taxa Plano de Saúde	2,81	2,81
Tx. Assoc. + Tx. Invest.	6.417,01	6.417,01
	85.954,00	85.954,00



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

01/10/2018 A 31/10/2018

CONTA CORRENTE

B. DO BRASIL Nº 305060-2

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019 EM 31/10/2019
 COMA CORRETT ASSOCIAÇÃO - 30099-2

HISTÓRICO

SALDO ANTERIOR

Data	Tipo de Doc.	Fornecedor	Finalidade	Nº Doc.	Justificativa	DC Razão	DC Banco	DC Análise	DC Banco
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	COBRANÇA/CRÉDITO		MEMBRADOS ASSOCIADOS				18,00
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	7,00	
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	COBRANÇA/CRÉDITO		MEMBRADOS ASSOCIADOS				45,00
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	21,00	
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	COBRANÇA/CRÉDITO		MEMBRADOS ASSOCIADOS				148,00
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	112,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	100,00	
31/03/19	TRANSFERENCIA CAIXA	RESERVA AMALIA DA DAMA GUERREIRO	DESPESAS DE FISCAL	REC. REF. 200.077-215	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE ACQUARICHETTO PLANO DE SAUDE REF. 1802/8 PAGAMENTO RESCISÃO 50% DO PLANO DE SAUDE VALOR TOTAL DO PLANO R\$ 403,00 - 50% R\$ 201,50		-	474,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA				67,00
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	CRÉDITO CHEQUE		MEMBRADOS ASSOCIADOS				16,00
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	7,00	
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	CRÉDITO CHEQUE		MEMBRADOS ASSOCIADOS				123,00
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	53,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	95,00	
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	CRÉDITO CHEQUE		MEMBRADOS ASSOCIADOS				181,00
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	48,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Tarifa Postal de Serviços - Tarifa referente a 12/10/2018		-	75,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA				20,00
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	CRÉDITO CHEQUE		MEMBRADOS ASSOCIADOS				158,18
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	42,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	7,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA		-	96,18	
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	CRÉDITO CHEQUE		MEMBRADOS ASSOCIADOS				135,00
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	MOVIMENTO CONJUNTARIO	MOVIMENTO CONJUNTARIO JARDIM BOTANICO		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DOAÇÃO PARA O PROJETO DA COLETA SELETIVA PARA REALIZAÇÃO DE UMA FÉRIADA PELO QUE SÃO REALIZADO COM OS FILIADOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS		-	100,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	93,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA				229,00
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	CRÉDITO CHEQUE		MEMBRADOS ASSOCIADOS				95,41
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	42,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	MINISTÉRIO DA PROVEDORIA SOCIAL	808		REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS - COMPETÊNCIA 90078		-	100,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA				478,30
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	CRÉDITO CHEQUE		MEMBRADOS ASSOCIADOS				45,41
31/03/19	PAGAMENTO DE TITULO	MOVIMENTO CONJUNTARIO	CONJUNTARIO JARDIM BOTANICO		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS MOVIMENTO CONJUNTARIO - PARCELA 10/3		-	100,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	21,00	
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	RESGATE DE APLICAÇÃO		80 CURTO PRAZO EMPRESA				234,00
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	CRÉDITO CHEQUE		MEMBRADOS ASSOCIADOS				90,00
31/03/19	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		Debito Serviço e Cobrança		-	20,00	
31/03/19	CRÉDITO	ASSOCIAÇÃO/CONDOMÍNIO	CONVENIO	39.999	MEMBRADOS ASSOCIADOS				275,00
					ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS	Taxa associação			15,00
					ALEXANDRE MARQUES	Taxa associação			15,00
					ALEX SANTAS BARBOSA	Taxa associação			15,00
					ALVARO BAGUELAR CARREIRO JUNIOR	Taxa associação			15,00
					ALVARO BAGUELAR CARREIRO JUNIOR	Taxa associação			15,00
					ANDRE NOBIS RAZZARRE	Taxa associação			15,00
					ARY LEX CARDOSO LEMMA	Taxa associação			15,00
					AVELINO MOREIRA S. SOBRINHO	Taxa associação			15,00
					BEATRIZ ALVES ANDRADE	Taxa associação			15,00
					CARMEN SYLVIA BORGES TIBÉRIO	Taxa associação			15,00
					CLÁUDIO DE MENEZES COSTA	Taxa associação			15,00
					CRISTIANO OSÉN DE ANDRADE	Taxa associação			15,00
					DAVILAN FERREIRA DE NOVAES	Taxa associação			15,00
					DENISE ADRIANA BRUST	Taxa associação			15,00
					DUALINA FERNANDES A. FILHO	Taxa associação			15,00
					EDUARDO PAULA RODRIGUES	Taxa associação			15,00
					ELIANE MARTINS	Taxa associação			15,00
					ELSON JOSE DA SILVA SILVA (APARECIDO BRUNO)	Taxa associação			15,00
					EPITÁCIO FERREIRA LIMA	Taxa associação			15,00
					FABIANO ROMES MACIEL	Taxa associação			15,00
					FRANCISCO DE ASSIS H. DO CARMO	Taxa associação			15,00
					GILSONELES D. RIBONÇA	Taxa associação			15,00
					EDUARDO MARQUES NUNES	Taxa associação			15,00
					GUSTAVO DE FARIA BARROS	Taxa associação			15,00
					GUSTAVO DE FARIA BARROS	Taxa associação			15,00
					HELENA MARIA ANDRADE OLIVEIRA	Taxa associação			15,00
					ISABEL Mª FRANCA L. OLIVEIRA	Taxa associação			15,00
					JEFERSON BOTELHO DAVID	Taxa associação			15,00
					JERONIM AZEVEDO RIBEIRO JUNIOR	Taxa associação			15,00
					JOÃO DOMINGOS RECHELAN	Taxa associação			15,00
					JOÃO VILHNEY C. RATO	Taxa associação			15,00
					JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS	Taxa associação			15,00
					JOSÉ FERREIRA VELAZOHO	Taxa associação			15,00
					JOSÉ FERREIRA VELAZOHO	Taxa associação			15,00
					JOSÉ SALVÃO SILVA OLIVEIRA	Taxa associação			15,00
					JOSÉ NEURO REZANDA CHAGAS	Taxa associação			15,00
					JOSÉ RIBANAR GOMES RODRIGUES	Taxa associação			15,00

				JOSÉ EBANHAZ SOARES RODRIGUES	Taxa associação		15,00	
				JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DA SILVA	Taxa associação		15,00	
				JOSEFA FOMHO PEREIRA	Taxa associação		15,00	
				LUIZ SALVADOR GUTIERRES	Taxa associação		15,00	
				MARCIA GOMES PEREIRA	Taxa associação		15,00	
				MARCOS LUIZ MOREIRA MARQUES	Taxa associação		15,00	
				MARIA DAS GRAÇAS A L. WASCANOLLOS	Taxa associação		15,00	
				MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA	Taxa associação		15,00	
				MARIA RITA FERREIRA DOS SANTOS	Taxa associação		15,00	
				MARIALVO DA SILVA	Taxa associação		15,00	
				MARLOS VALERIANO BORGES	Taxa associação		15,00	
				MATILDO CIMAOKA SATO	Taxa associação		15,00	
				MORA RAY SCORÉ COELHO	Taxa associação		15,00	
				PAULO ROBERTO NEDEROS CLEMENTE	Taxa associação		15,00	
				PEDRO HENRIQUE COSTA E LIMA	Taxa associação		15,00	
				RADUNICO MENDES SILVA NETO	Taxa associação		15,00	
				RENATA MONTENEGRO SILVA	Taxa associação		15,00	
				EDUARDO DE FARSA SARRIS	Taxa associação		15,00	
				ROBERTO ANTONIO CHIGGI	Taxa associação		15,00	
				RÔNULO NEDEIRO PALMEIRA	Taxa associação		15,00	
				ROSANA MARLA 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 LAJAMNE	Taxa associação		15,00	
				TIAGO DE SARRIS CORRÊA	Taxa associação		15,00	
				WALTER COELHO DE SÁ	Taxa associação		15,00	
				WASHINGTON H. COSTA	Taxa associação		15,00	
24/10/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDÔMIOS	CREDITO CPE INST.	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	West. Rec.			750,00
24/10/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	Conta Banco e Cobrança		-	342,00	
24/10/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	Tarif. Débito Automático - Tar. Agravadas - norma 22/19/2016		-	154,00	
24/10/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO	BO CUSTO PRAZO EMPRESA		-	1.233,00	
25/10/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDÔMIOS	CREDITO CPE INST.	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	West. Rec.			15,00
25/10/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	Conta Banco e Cobrança		-	7,00	
25/10/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BEM - BEM AMPLIAR - TARIFA REFERENTE A 10/10/2018		-	6,00	
26/10/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDÔMIOS	CREDITO CPE INST.	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	West. Rec.			15,00
26/10/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	Conta Banco e Cobrança		-	7,00	
25/10/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDÔMIOS	CREDITO CPE INST.	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	West. Rec.			15,00
26/10/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	Conta Banco e Cobrança		-	7,00	
30/10/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	ARONIS CONDÔMIO	CONTRATO DE ALUGUEL	98.796.096-419 / 95	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CONDÔMIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS PARTES.			2.116,40
30/10/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	FRANCO LIMA E OLIVEIRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENG. S/ARMA LTDA	HONORARIOS AMBIENTAIS	NF 67	DESPESSAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS/ REPASSE PARA O CONDÔMIO ANEXO HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL REFERENTE OUTUBRO/2018	-	1.851,00	
30/10/2018	TRANSFERENCIA ONLINE	RICARDO FELIX SANTANA	INDUZIUM		DESPESSA DE PERICIAL RICARDO FELIX SANTANA-CONTRATO OUTUBRO/2018	-	1.355,00	
30/10/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA		DOC. TED Transf. BSA Depósitos Tarefa efetuada a 30/10/2018	-	50,00	
30/10/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	APLICAÇÃO		BO CUSTO PRAZO EMPRESA	-	1.000,70	
31/10/2018	CREDITO	ASSOCIADOS/CONDÔMIOS	CREDITO CPE INST.	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	West. Rec.			15,00
31/10/2018	DEBITO AUTOMÁTICO	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	Conta Banco e Cobrança		-	7,00	
					TOTAL:	-	5.073,00	9.300,00
								3,00

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO

2- PRODUTOS/SERVIÇOS:

<i>Finalidade</i>	<i>Docum. / Nº Docum.</i>	<i>Descrição do produto/serviço</i>	<i>Qtde.</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Centro de Custo nº</i>
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE	45.200.000.305.060	PLANO DE SAÚDE (50% DO VALOR R\$ 949,66)	1	474,83	04/10/2018	
		Total:		474,83		

3 – DATA DE PAGAMENTO: 04/10/2018

4 – FORMA DE PAGAMENTO:

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


Banco do Brasil

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


5 – FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
6ª Vara do Trabalho de Brasília - DF
RTOrd 0000467-49.2017.5.10.0011
RECLAMANTE: REGINA AMALIA DA GAMA GUERREIRO
RECLAMADO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL

Relatório

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

REGINA AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO propôs a presente reclamação trabalhista em face de ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, pelos fatos, fundamentos e pedidos expostos na petição inicial. Deu à causa o valor de R\$ 342.498,29. Juntou documentos.

O Réu, regularmente citado, compareceu à audiência e apresentou defesa com documentos. Conciliação rejeitada. Reclamante impugnou. Audiência de instrução com depoimento das partes e oitiva de testemunhas. Conciliação final recusada. Razões finais remissivas. Encerrada a instrução processual.

Fundamentação

II - FUNDAMENTAÇÃO

1 - INÉPCIA DA INICIAL

Considera-se apta a petição inicial quando nela houver breve relato dos fatos em razão dos quais o autor formula determinado pedido (CLT, art. 840, §1). Quanto aos pedidos contidos na inicial, claros os fatos dos quais decorrem. Rejeito.

2 - CONTRATO DE TRABALHO

2.1 - ADMISSÃO, CARGO/FUNÇÃO E REMUNERAÇÃO

Não há controvérsia: admissão 02/05/2014, última função: porteira diurna; última remuneração: R\$ 2.498,29.

2.2 - TÉRMINO DO VÍNCULO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

Afirma a Reclamante que em 14 de Maio de 2016, no período da manhã, exercendo as atividades externas da função, vindo do cartório com a Ata Registrada da nova diretoria, a reclamante sofreu um acidente ao descer do transporte coletivo que a conduzia, sofrendo fratura no tornozelo (perônio), conforme CAT nº 2015.195.952-8/01, em anexo. Afirma que quando foi atendida na primeira perícia no INSS, ela constatou uma lesão no joelho esquerdo no mesmo lado da fratura e solicitou que retornasse ao seu ortopedista para nova avaliação, porque como tinha sido atendida na emergência foi dada atenção somente à fratura. Quando retornou, feita a ressonância, foi detectada condropatia patelar grau 3, ocasionada pela lesão, agravado pelo tempo que ficou com o gesso sem apoiar o pé no chão. Com isso foi ocasionando dores lombares e burcite intrapatelar nos dois joelhos, sendo mais intensificada no joelho direito por forçar

demais. A reclamante informa que ficou recebendo o seguro acidentário pelo INSS por um período, encerrando o benefício em 31/06/2016. (Comprovante em anexo). Quando a reclamante voltou para trabalhar, tendo alta então do INSS, no dia 01/07/2016, para voltar a exercer a função de Gerente Administrativo, o presidente e o síndico estavam na sala de reunião a aguardando, e requerendo que a mesma fosse ao Instituto de Medicina do Trabalho para emitir o ASO - Atestado de Saúde Ocupacional. Ao retornar com o ASO preenchido pelo Médico do Trabalho, considerada apta ao retorno na Função de Gerente Administrativa, foi comunicada de que teria sua função alterada para "Porteira Diurna", e a reclamada justificou para a reclamante que a contabilidade iria fazer o seu serviço de GERENTE. Para sua surpresa, no dia 10 de Março de 2017, a reclamante foi demitida, conforme prova em anexo, (o aviso prévio - Indenizado), contudo, informou que estaria em estabilidade provisória acidentária, assinando o aviso prévio na parte inferior, conforme verifica-se no documento juntado. Sem respeitar a estabilidade acidentária da reclamante, a reclamada a demitiu. Acresce que teve o comprometimento dos movimentos do tornozelo, o que perdura até os dias atuais, por causa do acidente que sofreu no ambiente de trabalho, conforme acima narrado. Por equiparação, a lei previdenciária reconhece como acidente do trabalho, inclusive para fins de estabilidade provisória no emprego, a doença do trabalho (Art. 20, II, da Lei nº 8.213/91), doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I, como é o caso dos autos. Aponta, ainda, ser aplicável o entendimento constante da Súmula 378 do TST. Assevera que a Reclamada, não respeitou o período de estabilidade da reclamante, e deve assim, ser condenada ao pagamento de indenização, conforme determina a Lei. Além disso, acrescenta, foi considerada inapta pelo Médico da Saúde quando da Demissão do Cargo de Porteira Diurna. Desta forma, a reclamante aponta que tem direito de receber a indenização do período de 10/03/2017 (data da demissão) à 01/07/2017, visto a sua estabilidade provisória nos termos da Lei, juntamente com todas as verbas trabalhistas decorrentes desta estabilidade, de forma simples ou dobrada quando devidas, descontados os pagamentos de idênticas rubricas.

Afirma a Reclamada que, no dia 11/05/2015, a reclamante foi realizar um serviço externo no Lago Sul quando sofreu uma queda, acarretando uma lesão no tornozelo. A reclamante reside no Residencial Morada de Deus, próximo à Sede Administrativa da AMOBB - (reclamada), e quando estava chegando à sua residência foi auxiliada pelo Sr. Bruno Zenóbio, Diretor Financeiro da AMOBB, o que a mesma teria que fazer. Em face da lesão sofrida, a reclamante foi afastada inicialmente pelo período de três meses, prorrogado repetidas vezes até alcançar 12 meses. Portanto, não foi possível para a Diretoria que estava à frente da administração da AMOBB manter as devidas tarefas que eram laboradas pela reclamada ficarem em dia. Nesse período de 12 meses de afastamento da reclamante ocorreram mudanças significativas na gestão administrativa da reclamada, sendo a principal a mudança da assessoria contábil. Essa alteração permitiu que todo o serviço de cobrança, emissão de boletos e gestão financeira saísse da AMOBB (reclamada) e fosse assumido pela nova assessoria contábil. Essas eram as principais atribuições da reclamante na função de gerente. Quando do término do período de afastamento da reclamante, as atividades atribuídas a ela antes do acidente estavam transferidas para a nova assessoria contábil. Foi proposto, então, para a reclamante a mudança de função, deslocando-a da área administrativa da associação para a portaria do residencial, que é administrado pelo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB. Foi então elaborado documento onde as partes concordaram com a alteração de função como descrito, mantendo-se o valor do salário e de todos os benefícios. Na nova função, a reclamante atuou no período de agosto/2016 até o seu desligamento, que ocorreu no início de março/2017. O período de estabilidade da reclamante em decorrência do afastamento do acidente sofrido finalizava em 07/07/2017. No entanto, a verificação de dificuldade de adaptação e problemas de relacionamento da reclamante com a equipe da portaria fez com que a Diretoria da AMOBB optasse pelo seu afastamento, com a devida indenização dos valores relativos ao período de estabilidade (doc. em anexo). Para tanto, tomou-se toda a precaução, com a consulta prévia às assessorias contábil e jurídica. Buscou-se com isso orientação para que todo o procedimento ocorresse de forma correta e fossem assegurados todos os direitos da funcionária. E quando a reclamante foi informada do afastamento, esta

recusou-se a assinar o termo de aviso prévio (doc. Anexo). Nada obstante, a Associação fez os depósitos referentes aos valores de quitação de todo o período de estabilidade que restava (doc. Anexo). Quando foram ao sindicato para realizar a homologação, a requerente apresentou um atestado demissional que informava que não poderia ser demitida por estar em período de estabilidade. Com isso, a reclamada buscou contatar a reclamante para que a mesma retornasse às suas atividades e devolvesse os valores pagos pela reclamada relativo à dispensa. Ainda que utilizando de todos os meios possíveis para contatá-la (telefone, e-mail e correspondência de Telegrama) a reclamada não obteve sucesso e a reclamante não retornou ao trabalho. Estando ciente de que poderia caracterizar abandono de emprego conforme artigo 482, I da CLT, a reclamante não compareceu à. E logo chegou a notícia do ajuizamento da presente Reclamação Trabalhista. Diante disso, foi com surpresa que a reclamada recebeu a notificação, desde que adotou todos os termos e procedimentos legais para a dispensa da colaboradora. Afirma que vale mencionar que a reclamante residia a uma distância de 300 metros do posto de trabalho (portaria). Acrescenta que realizou o pagamento de 11.024,92 (onze mil e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) a título de indenização. Portanto não há que se falar em reintegração, tendo em vista o pagamento integral dos meses restantes ao período de estabilidade, conforme termo de rescisão do contrato de trabalho acostado aos autos. Para além disso, a reclamante se recusou a assinar o aviso prévio, não compareceu à audiência no respectivo sindicato para assinar o termo de rescisão, muito embora tenha apresentado atestado com resultado de apta para o retorno ao trabalho, conforme juntado pela própria reclamante id cdb6c86. Com isso, a Reclamada tentou manter contato com a Reclamante através de ligações, e-mails e correspondência de Telegrama (doc. Anexo) informando que as constantes faltas poderiam configurar o abandono, mas não obteve sucesso e a obreira não retornou à suas atividades. É notório o *animus abandonandi* por parte da obreira, em não mais retornar ao emprego, restando comprovado pelo seu silêncio ante os meios de comunicação empreendidos pela reclamada.

DEPOIMENTO DA AUTORA:

Depoimento pessoal da reclamante: "Que recebeu o e-mail e o telegrama encaminhado pela associação, para retorno ao trabalho; que não retornou ao trabalho por que, na ocasião da homologação, o seu exame demissional disse que estava inapta; que foi orientada pelo advogado do sindicato a buscar um atestado em outro médico; que resolveu ir à Delegacia Regional do Trabalho, onde foi orientada a procurar um advogado; que procurou o advogado, e foi orientada a aguardar; (...)

Os documentos de fls. 132/133 (TRCT) e 134 (comprovante de depósito da rescisão) comprovam que a Reclamada efetuou o pagamento relativo ao período de estabilidade provisória ainda pendente.

O Atestado de Saúde Ocupacional demissional (fls. 28) indica que a Autora estava inapta para o trabalho. Em que pese a Reclamada ter convocado a Autora para retorno ao serviço, por e-mail e por telegrama recebidos por ela (fls. 119/123), conforme confessou em seu depoimento, a Autora não retornou ao trabalho.

Uma vez que o e-mail foi enviado em 28/03/2017, entendo caracterizado o abandono de emprego pela Autora em 27/04/2017. Não há falar em pagamento do período de estabilidade e de verbas rescisórias, uma vez que já quitadas. Rejeito os pedidos.

3 - DEMISSÃO DA AUTORA INAPTA PARA O SERVIÇO. DANO MORAL

Pede a reclamante indenização pelos danos morais sofridos em decorrência da sua demissão com o atestado de Saúde Ocupacional Considerado Inapto, no importe de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou em outro valor a ser estipulado pelo Juízo.

O Exame demissional da Autora, em que se constatou sua inaptidão, foi posterior à data da dispensa.

Assim, não há falar que a dispensa da Autora tenha sido feita pela Reclamada, mesmo estando inapta, uma vez que a Reclamada não estava ciente da condição da Autora. Tanto é verdade, que a Reclamada, ao tomar conhecimento, imediatamente convocou a Autora para retornar ao trabalho, mas esta não retornou porque não quis, conforme confessou em seu depoimento pessoal.

Não há falar em dano moral. Rejeito.

4 - ACIDENTE DE TRABALHO. SEQÜELAS - AGRAVAMENTO DA DOENÇA

Afirma a reclamante que laborava para a reclamada, exercendo suas funções habituais, quando sofreu uma queda, conforme já mencionado e de acordo com laudos e documentos anexos. Em decorrência do acidente, a reclamante perdeu o movimento do tornozelo, conforme pareceres médicos anexos, sendo que através de uma simples visualização, é capaz de constatar a incapacidade da reclamante e danos estéticos seríssimos. Diante da conduta da Reclamada, e do acidente de trabalho da Reclamante, nasce para esta o direito de ser indenizada. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) a expectativa de vida da homem brasileiro é de 71 (setenta e um anos). A reclamante se acidentou aos 52 anos de idade, tendo, portanto, mais 19 anos de expectativa de vida. Nesse sentido, em decorrência do acidente de trabalho a reclamante faz jus a indenização pelo acidente de trabalho por esta sofrida. Desta forma, deverá ser a reclamada condenada ao pagamento de indenização a favor da reclamante no valor de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); valor este discriminado da seguinte forma: R\$ 1.000,00 (correspondente a 40% da remuneração bruta da reclamante), representados pelo valor de 19 anos (expectativa de vida) x 12 (meses do ano) = 92 salários da reclamante, sendo o valor compatível com a extensão do dano e condição de reparação da reclamada. Ante o exposto, a reclamante requer a Vossa Excelência que condene a reclamada ao pagamento de uma indenização de DANOS MORAIS e MATERIAS, em decorrência do acidente de trabalho ocorrido, no importe de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), ou em outro valor a ser arbitrado por esse Douto Juízo. Acresce que, vendo-se o trabalhador, obrigado a conviver com o sofrimento físico e moral resultante da substancial redução de sua força de trabalho, faz jus à indenização por dano moral. Veja, excelência, que o estado de saúde da reclamante se agravou com a alteração da função exercida e com isso teve que conviver com o sofrimento físico e moral. Do conjunto da prova inserida nos autos, emerge a convicção acerca da responsabilidade da reclamada se não pelo surgimento, mas o menos, pela complicação da doença: a uma, porque quando do ingresso na reclamada, a reclamante foi considerado apto para o exercício da função para a qual foi contratado; e não da função alterada no decorrer do contrato; a duas, a moléstia aflorou a partir do seu trabalho como PORTEIRA DIURNA; a três, a prova dos autos confirma que a troca de função de Gerente para Porteira, além de humilhá-la moralmente, contribuiu para a eclosão da moléstia. Estas circunstâncias, somadas, são suficientes para caracterizar a culpa da reclamada no agravamento da doença, tendo o trabalho na empresa atuado como concausa, que legalmente se caracteriza como acidente de trabalho. As restrições ao trabalho, resultantes do agravamento da moléstia, endereçam à reclamada o ônus de indenizar (arts. 186 e 927 do CC). É que à empresa incumbe velar pela qualidade do ambiente de trabalho, e por consequência, nos casos em que essas condições se revelem hostis, arcar com responsabilidades pelos danos ocasionados, que são atinentes ao perfil da atividade e compõem os riscos do negócio. Assim, deve ser compelida ao pagamento de danos morais pelo agravamento com sofrimento físico e moral da reclamante de doença adquirida com o acidente de trabalho que foi acometida, no importe de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou em outro valor a ser estipulado por Vossa Excelência.

A reclamada afirma que não concorreu para o acidente sofrido pela reclamante. Tampouco sua atividade (gerente contábil) enquadra-se naquelas consideradas como de risco. O infortúnio decorreu fora do ambiente de trabalho, resultado de uma queda do coletivo no momento do seu deslocamento para o seu exterior do veículo. Em 14/05/2016, conforme se observa pela Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e pela própria narração da reclamante, a funcionária sofreu um acidente ocasionado pela queda no transporte coletivo. No caso, vale reprimir, que não existe culpa ou dolo da empresa em relação ao acidente tendo em vista que ocorreu ao descer do transporte coletivo. Assim, como se pode ver, a

reclamante possui hérnia de disco, doença degenerativa e que não é considerada doença do trabalho (art. 20, § 1º, alínea a, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991). De acordo com o laudo médico, o problema de saúde da reclamante vai além da fratura sofrida no tornozelo e decorrente do acidente ocorrido quando descia do coletivo. Há diversos fatores que podem ter concorrido para a alegada incapacidade funcional da reclamante e que, não necessariamente, seria a fratura do tornozelo o principal causador do afastamento. Indiscutível a compreensão de que o suposto agravamento do seu estado de saúde não se deu em razão do acidente. Vale ressaltar que as doenças especificadas não estão relacionadas ao trabalho, por se tratarem de doenças degenerativas, causadas pelo desgaste natural das articulações decorrentes de alterações hormonais, envelhecimento e outros fatores secundários, como excesso de peso, fraturas, torções ou pancadas sobre a articulação e postura. Frisa-se, a Reclamante não sofre de nenhuma doença profissional, seja pelos fatos acima delineados, seja também em razão da comunicação do afastamento emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social, em que se informa que a reclamante percebeu auxílio previdenciário (Auxílio - Doença Previdenciário B-31) e não por AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO (B-91). A Reclamante não junta aos autos nenhum recibo de gastos, notas fiscais e não especifica o valor do dano material, apenas faz o pedido de forma aleatória. Inexistindo relação de causalidade entre o problema de saúde da reclamante e a relação de trabalho, descabida qualquer indenização, seja a título de dano moral, material e estético. O art. 950 do CC/02 trás a possibilidade de ser cobrada uma pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. Por não se tratar de responsabilidade objetiva, devem ser comprovados os elementos da responsabilidade subjetiva para que este tenha direito à indenização. Não estão presentes os elementos caracterizados da responsabilidade da Reclamada, pois esta não teve qualquer conduta comissiva ou omissiva que concorresse para o suposto dano, bem como não há nexos causal entre a lesão e a atividade desempenhada, conforme o diagnóstico do laudo médico apresentado. A lesão reconhecida pelo laudo médico é uma lesão no tornozelo, não se enquadrando nas hipóteses para uma incapacidade permanente. Ademais, a Reclamante não possui restrições para a atividade laboral, tanto que não se encontra mais recebendo o benefício previdenciário, havendo laudo médico considerando-a apta para o trabalho. A expectativa média de vida do brasileiro, conforme dados do IBGE projetados para o ano 2012 é 74,6 anos e não 90 como afirma a Reclamante. Requer a improcedência do pedido, porque não presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil da reclamada, bem como a inexistência da incapacidade total da reclamante. Frisa-se que a alteração de função da Reclamante não lhe causou qualquer prejuízo, porquanto mantidos todos os benefícios e salário da antiga função exercida. No período do afastamento, a reclamada realizou mudanças significativas na sua administração contábil, transferindo-se a função que era até então exercida pela reclamante para uma empresa de assessoria contábil e financeira. Ao retornar às suas atividades não existia mais o cargo de gerente alterando-se a função em comum acordo, conforme id dea70bc. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em qualquer prejuízo e, por conseguinte, em indenização por alteração da função da reclamante.

DEPOIMENTOS E TESTEMUNHAS:

Depoimento pessoal da reclamante: (...) que após retornar do afastamento, passou a atuar na portaria do condomínio, na entrada; no turno diurno haviam três homens, mais a autora; que no turno da noite eram três funcionários; na portaria tem um banheiro na parte de cima; que dois funcionários ficam na ronda de motos; que a autora atuava no cadastramento, no computador; que por ordem da administração (Sr. Raul, Sr. Osmam e a Sra. Daiane) não podia deixar o local sem que tivesse alguém para substituí-la, uma vez que não podia ficar sem duas pessoas na portaria; que os demais funcionários conseguiram ir ao banheiro ou usavam a ronda para fazer suas necessidades;

PERGUNTAS DO RECLAMADO: que todos os porteiros também utilizavam computador, atuavam na portaria e manuseavam a correspondência; que a autora só não fazia a ronda, que era feita pelos demais porteiros; a autora só atuava na portaria; que as correspondências eram entregues por um dos Porteiros nas caixas postais que ficavam na entrada; que somente Sedex são entregues na portaria aos moradores; que não havia fiscalização quanto ao tempo de uso do banheiro; Que antes do acidente

trabalhava em outro local e a marcação do ponto era no subsolo, quando devia descer as escadas; após a alteração da função, depois do afastamento, no local onde trabalhava, para marcação do ponto tinha que subir escadas, bem como para ir ao banheiro; que fazia o almoço na no próprio local da portaria; Que reside dentro do próprio condomínio; da administração (onde trabalhava antes do afastamento) até sua residência, a distância é de 150 m; de sua residência até a portaria (onde passou a trabalhar) a distância é de 320 m; que o condomínio possui uma característica de ter ladeiras; que usava bengala, hoje não usa mais."

Depoimento pessoal do preposto do reclamado: "que não sabe dizer se há alguma orientação quanto à quantidade mínima de funcionários que devem permanecer na portaria, uma vez que a administração é feita pelo condomínio, e não pela associação."

Primeira testemunha do reclamante: JORGE DA SILVA SÁ. Advertida e compromissada.
Depoimento: "Trabalhou para o condomínio de 1º de janeiro de 2015 a 15 de fevereiro de 2017; atuava como serviços gerais, na parte de manutenção; não trabalhava na portaria do condomínio; que passava pela portaria somente na parte da manhã, antes das 8 horas, no horário de entrada, e após às 17 horas, depois da saída do trabalho; Que durante 20 dias substituiu o empregado que era responsável pela limpeza dos banheiros da portaria que nesse período efetuava a limpeza do banheiro com pano molhado uma vez por dia, pela manhã ou à tarde, e uma vez por semana fazia a lavagem do banheiro; PERGUNTAS DO RECLAMANTE: Quando limpava o banheiro levava de 30 a 40 minutos; para lavar levava uma hora; quem utilizava esse banheiro eram os três porteiros do período diurno mais a autora, e os três Porteiros do período noturno; Não sabe me informar se existe obrigação quanto à quantidade de porteiros que deveriam permanecer na portaria: não sabe informar se havia alguma proibição de uso do banheiro pela autora; PERGUNTAS DO RECLAMADO: Que na época em que o autor no local substituiu a funcionária Lindalva não se recordando em que mês exatamente."

O acidente teria ocorrido, em que pese em deslocamento para realização de serviços de interesse da Reclamada, quando a Autora descia de um coletivo. Não há prova de qualquer ação ou omissão da Reclamada que tenha provocado ou colaborado para o acidente. De outra parte, também não há falar em responsabilidade objetiva, uma vez que a atividade da Autora não era de risco.

No que se refere à alegada piora do quadro de saúde em decorrência do labor exercido após o retorno do afastamento previdenciário, o depoimento pessoal das partes e a testemunha da Reclamante demonstrou que, na atividade para a qual foi designada - porteira diurna - não havia qualquer tipo de esforço realizado pela Reclamante que implicasse agravamento de sua lesão. A alegação de que tinha que subir e descer escadas para efetuar a marcação de ponto não foi provada.

O Relatório Médico de fls. 17, feito pouco dias após o alegado acidente, indica que a lesão que a autora afirma ter ocorrido no dia do acidente é, na verdade, uma lesão antiga:

"entorse de tornozelo esquerdo seguido de fratura de maléolo lateral esquerdo com +/- um ano de evolução com consolidação do foco sem alterações osteoarticulares".

O que se observa, no referido relatório, é que há uma série de outras doenças que a Autora já possuía anteriormente, que nenhuma relação possui com o alegado acidente, vejamos:

"Apresenta também história de lombociatalgia devido a discopatia degenerativa coluna lombosacra com hérnia de disco em componentes lombares, cursando com dores, incapacidade funcional, mobilidade dolorosa, irradiando em mic, com queimação. Apresenta no contexto dores em joelhos direito e esquerdo com condropatia patelares, bursite em ambos os joelhos com incapacidade funcional e mobilidade dolorosa. Mediante a toda a clínica

apresentada e todos os fatos descritos, convém manter repouso de esforços físicos, laborais e assim, manter tratamento fisioterápico e medicamentoso por 60 dias."

A prova produzida afasta a ocorrência do alegado acidente. De outra parte, não há prova de que o labor da Autora, posterior ao afastamento, tenha contribuído para o agravamento de doenças que já possuía. Rejeito os pedidos.

5 - PROIBIÇÃO DE USO DO BANHEIRO. DANO MORAL

Pede a Autora a condenação da Reclamada por danos morais decorrentes de restrição ao uso de banheiro durante o labor. Pede pagamento de danos morais, pelo fato de não permitir a reclamante ir ao banheiro, no importe de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ou em outro valor a ser arbitrado pelo Juízo.

A Autora não fez prova de suas alegações. Sua testemunha, que quase não passava no local, e que por poucos dias atuou em substituição onde a Autora atuava, nada disse sobre isso. Rejeito os pedidos.

Dispositivo

III. CONCLUSÃO

Pelo exposto, decido, nesta ação proposta por REGINA AMÁLIA DA GAMA GUERREIRO, em face de ASSOCIAÇÃO PRÓ MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL:

- a) **rejeitar a preliminar de inépcia;**
- b) **julgar improcedentes** os pedidos contidos na petição inicial;

Tudo nos termos da fundamentação, que passa a fazer parte do presente dispositivo. Defiro à Reclamante os benefícios da justiça gratuita, conforme declaração de que não possui condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo próprio ou de sua família (artigo 790, § 3º, da CLT).

Ante os termos das Súmulas 219 e 329 do TST e do art. 5º da Instrução Normativa nº 27 do TST, indevidos honorários advocatícios. Custas pela Reclamante no importe de R\$ 6.849,97 calculadas sobre o valor dado à causa, de R\$ 342.498,29, dispensadas na forma da lei.

Julgamento realizado nesta data em razão do acúmulo de serviço.

Intimem-se as partes.

BRASILIA, 13 de Outubro de 2018

ALCIR KENUPP CUNHA
Juiz do Trabalho Substituto



Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:
[ALCIR KENUPP CUNHA]



18101322080138100000015275688

<https://pje.trt10.jus.br/primeirograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>



Consultas - Emissão de comprovantes

A33D011155892108010
01/11/2018 12:01:0501/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:05
045200452 0036COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.060-2

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2018

NR. DOCUMENTO 288.700.000.017.215

VALOR TOTAL 474,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA APALIA G GUERREIRO
AGENCIA: 2887-8 CONTA: 17.215-4
NR. DOCUMENTO 45.200.000.305.060*****
NR.AUTENTICACAO 9.8F3.3E7.9CF.432.398

CONTABILIZADO

Data	Página
04 OUT 2018	155

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO

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>
MOVIMENTO COMUNITARIO JARDIM BOTANICO	01226	DOAÇÃO PARA O PROJETO DA COLETA SELETIVA PARA REALIZAÇÃO DE UMA PEQUENA FESTA COM OS FILHOS DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS	1	300,00	15.10.2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 15/10/2018.

4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2018.



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

VENHA PASSAR UMA MANHÃ ANIMADA
CONOSCO!

**DIA DAS CRIANÇAS
RECICLA
+
BRASIL**

Brinquedos, lanche e muita diversão!
Sábado - 13/10/18 - A partir das 9h00
No Paranoá Parque - Etapa 5

Realização:

IBRAS



Encaminhada

Olá amigo(a) síndico(a), td bem?

Por ser ano eleitoral, não fizemos a ação do JB Solidário, de arrecadar brinquedos e doações nos condomínios associados ao MCJB.

Entretanto, as famílias de catadores do Paranoá, que trabalhamos no projeto de coleta seletiva, pediram apoio para uma pequena festa que vão realizar com os filhos das famílias atendidas. São aproximadamente 500 crianças.

Essa mensagem é para pedir ajuda do condomínio, contribuindo com qualquer valor, para a compra de brinquedos e o pagamento dos custos do evento. O pedido é que as crianças passem uma agradável manhã com suas famílias e ainda ganhem presente, o que a maioria não ganha nem no Natal.

O MCJB, junto com outra instituição parceira, o IBRAS, e a Associação de Catadores Recicla Mals Brasil, vai receber as doações, comprar os brinquedos e distribuir no dia das crianças. Também alugará brinquedos e fará um delicioso café da manhã para os pequenos. Vamos também disponibilizar um relatório com todo valor arrecadado e uma prestação de contas, que serão disponibilizados para todos.

Para ajudar, basta responder essa mensagem informando o valor que pode disponibilizar, pode ser qualquer valor que já vai ajudar. Enviaremos um boleto e depois do evento, enviaremos a prestação de contas.

Contamos com sua ajuda. Abraços,

Rose Marques, Presidente
MCJB - www.mcjb.org.br

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:05
845200452 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

7569142214818175633030001387001967670000030000

BENEFICIARIO:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT

NOPE FANTASIA:

MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT

CNPJ: 23.583.083/0001-94

PAGADOR:

ASS. PRÓMORADIA FUNCIONARIO DO BB-A

CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO 101.501
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR. AUTENTICACAO C. BBD.244.138.E32.759



756

75691.42214 01017.563303 00013.870019 6 7678000030000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					15/10/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO 23.583.083/0001-94					4221/175833
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nosso número
11/10/2018	01226	OU	N	11/10/2018	138-7
Unid. Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	RS	0,00		300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00%					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
Protesto no 30º dia após vencimento					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO					(*) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDPAZ SERVIDOR FEDERA					
Pagador					
ASS. PRÓMORADIA FUNCIONÁRIO DO BB-ANOBB 01.226.053/0001-98					
ROD OF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5					
JARDIM BOTANICO 71000-013					
BRASILIA - DF					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CONTABILIZADO



Data

15 OUT 2018

Página

159

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 n°</i>
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2100	INSS REF: 09/2018	1	R\$ 465,00	19/10/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 19/10/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.05
 0452900452 SEGUNDA VIA 0047
 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: 0452-9 CONTA: 305.000-2

 CODIGO DO PAGAMENTO 2100
 COMPETENCIA 09/2018
 IDENTIFICADOR 1226053000198
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018
 VALOR DO INSS 465,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 465,00

DOCUMENTO: 101901
 AUTENTICACAO SISBB: 7.388.807.197.113.008

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.05
 0452900452 SEGUNDA VIA 0047
 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 09/2018
 IDENTIFICADOR 1226053000198
 DATA DO PAGAMENTO 19/10/2018
 VALOR DO INSS 465,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 465,00

DOCUMENTO: 101901
 AUTENTICACAO SISBB: 7.388.807.197.113.008

***** VIA CONTRIBUINTE *****



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL -
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
 AMOBS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL /
 (51)3564-8808
 CONDOMINIO MORADA DE DELS KM 7,5 LAGO SUL
 SETOR HABIT. JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF - 71680-613

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: 19/10/2018

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	09/2018
5 - Identificador	01.226.053/0001-98
6 - Valor do INSS	465,00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	465,00
12 - Autenticação Bancária	

CONTABILIZADO

PROFFICE Contabilidade

Data

19 OUT 2018

Página

161^{de}

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	102.201	MOVIMENTO COMUNITARIO PARCELA 10/12	1	260,00	20/10/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 20/10/2018.


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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


5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 31 de outubro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO P. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:05
045200452 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.000-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691440400500327780200231610106976830000026000

BENEFICIARIO:
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOT
NOME FANTASIA:
MOVIMENTO MCJB
CNPJ: 23.583.003/0001-94
PASADOR:
ASS. PRO MORADIA FUN. DO BANCO DO B
CNPJ: 01.226.053/0001-98

NR. DOCUMENTO 102.201
DATA DE VENCIMENTO 28/10/2018
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2018
VALOR DO DOCUMENTO 260,00
VALOR COBRADO 260,00

NR. AUTENTICACAO E.5CF.F01.00A.B56.E3F



Pagador

Parcela/Franco	Vencimento
10/12	20/10/2018
Causa/Contrato/Identificadora	
490432778	
Especie/Rg	Quantidade
	01226
Nosso numero	2515-1
Valor do Documento	260,00
(-) Outros Abatimentos	
(-) Outros Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Assinatura Mecânica



756

75691.44046 05003.277802 00231.610106 9 76830000026000

Local de pagamento		Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.		Vencimento		22/10/2018
Beneficiário		MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO		Causa/Contrat. Beneficiário		440432778
CNPJ		23.583.003/0001-94		Nosso numero		2515-1
Endereço		CONDOMINIO MORADA DE DEUS - SH		Valor documento		260,00
Cidade/UF		BRASILIA - DF		Data processamento		02/10/2018
Id do documento	N. documento	Especie	CU	Aceite	N	
02/01/2018	01226					
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor		(-) Desconto
	1	RF				(-) Abatimento
Termo de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Outros Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO						(=) Valor cobrado
COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDICOLETA						
Pagador/ASS. PRO MORADIA FUN. DO BANCO DO BRASIL		COND AMOB RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7		CNPJ		01.226.053/0001-98
JARDIM BOTANICO		B0668 - DF		Causa/Contrat. Beneficiário		71680-613
Pasador:						



Assinatura

Ficha de compensação:



XEROFFICE Contabilidade

Data	Página
22 OUT 2018	163

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: 10/2018	1	1.335,00	30/10/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018

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), 31 de outubro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

Folha de Pagamento

AVANÇ ASSOCIAÇÃO PRO BEM-ESTAR DOS FUNCIONÁRIOS DO
CONDIÇÃO : 10/2018

DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2018

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/10/2018 A 31/10/2018

TRABALHADORES		PROVENTOS	DESCONTOS			
333331	RICARDO FELIX SANTANA	3 PRO-LABORE	1.500,00	1074 INSS - GERAL	11,00	149,00
ADMINISTRADOR /0001						
ADMISSÃO EM 01/05/2015						
SALÁRIO BASE : 1.500,00						
BASE DO FUS : 0,00		TOTAL DE PROVENTOS :	1.500,00	TOTAL DE DESCONTOS :		149,00
FUS A RECOLHER MÊS : 0,00		BASE DO INSS :	1.500,00	SALÁRIO LÍQUIDO :		1.335,00
BASE DO FUS MÊS : 0,00		BASE DO INSS MÊS :	1.500,00	BASE DO INSS MÊS :		1.500,00

Totalização

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	RETRAS/DIAS	VALOR	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	RETRAS/DIAS	VALOR
3	PRO-LABORE		1.500,00	1074	INSS - GERAL		149,00
	TOTAL GERAL DE PROVENTOS		1.500,00		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		149,00
	TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		1.335,00		TOTAL DA BASE DO FUS FOLHA		0,00
	TOTAL DA BASE DO FUS FOLHA		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		1.500,00
	TOTAL DA BASE DO FUS MÊS		0,00		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		1.500,00
	TOTAL DO FUS A RECOLHER MÊS		0,00		TOTAL DO FUS + CS A RECOLHER MÊS		0,00
	TOTAL DE TRABALHADORES		1		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		1
	TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		0		TOTAL DE TRABALHADORES DEMISSOS		0
	TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		0		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		1

SPN - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	CÓDIGO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	CONDIÇÃO	
					DA CONDIÇÃO	ANTERIORES
		01.326.353/0001-98				
		2190				
		10/2018				
			0,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	149,00	0,00
			0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	330,00	0,00
			1.500,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00
			0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO PRAS	0,00	0,00
			0,00	(=) VALOR TOTAL	489,00	0,00
			0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0,00	
			0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0,00	
			0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	
			0,00	VALOR A COMPENSA/RESTITUIR	0,00	

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo hgqmevxglos00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/09/2018 às 12:45.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0C5BC481.96554B0E.8457B58A.3978F5C0.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA: HgqMEvxglos00000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 09/2018

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

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

EMPRESA: ANOBS ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98						
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00						
TOMADOR/ORRA:	INSCRIÇÃO:						
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0							
Nome TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/CGD	MOVIMENTAÇÃO	CGD
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	COMTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JMM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
RICARDO FELIX SANTANA	123.43485.95-8	01/05/2015	11	05			02521
1.500,00	0,00	165,00				0,00	9,00

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

EMPRESA: ANOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIOE N° DE CONTROLE: MR|SALDPAHL0000-4 N° ARQUIVO: Hg9Mvxyglw0000-0
 COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OSERA: CEP: 71680-613 BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAS PREPONDERANTE: 9430800
 LOURADOURO: CONDOMINIO NORADA DE DEUS EM 75 LAGO SUL UF: DF CEP: 71680-613 CNAS: 9430800
 CIDADE: BRASÍLIA

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

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

EMPRESA: AMOEB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: M7JSA1PAMM0000-4 N° ARQUIVO: H99MS7XGL00000-0
COMP: 09/2018 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLER: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 75 LAGO SUL BAIRRO: SETOR HABIT JARDIM B CNAB PREPONDEBANTE: 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 CNAB: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 ENDREZA

EMPRESA: ANOBS ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCION N° DE CONTROLE: M-JSAIQAAML0000-4 N° ARQUIVO: Hgqjmsvxxgl0000-0
 COMP: 09/2018 COD REC: 115 COD GPS: 3100 FEAS: 565 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 01.226.053/0001-98
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 465,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 165,00
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LSI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H 1	0	I 1:	0	I 2:	0	I 3:	0	I 4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N I:	0
H 2:	0	M 3:	0	O 1:	0	O 2:	0	O 3:	0	P 1:	0	P 2:	0	P 3:	0	O 01:	0	O 02:	0
O 3:	0	O 4:	0	O 5:	0	O 6:	0	R :	0	S 2:	0	S 3:	0	O 01:	0	O 02:	0	O 03:	0
V 3:	0	W :	0	X 1:	0	Y :	0	Z 1:	0	Z 2:	0	Z 3:	0	Z 4:	0	Z 5:	0	Z 6:	0

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

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

Seu arquivo kkmgpovvawi00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/10/2018 às 11:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7E794EAA.91224202.8BE0FFDA.8C838D02.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KKMGpoPVAwi00008
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 10/2018

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

01/11/2018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2018 - AUTODATENDIMENTO - 12.01.05
 0452900452 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 305.068-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REPETENTE: ASSOCIACAO PRO MORADIA FU
 BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 AGENCIA: 4981-0 - SICOOB EXECUTIVO
 CONTA: 114.511-0

FAVORECIDO: RICARDO FELIX SANTANA
 CPF/CNPJ: 380.096.091-53
 VALOR: R\$ 1.335,00
 DEBITO EM: 30/10/2018

DOCUMENTO: 103002
 AUTENTICACAO SISBB: D.832.DC5.4C6.B75.A6B

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
Empregador : AMOBB ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - 365				
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS KM 7,5 LAGO SUL - BRASILIA - DF				
CNPJ : 01.226.053/0001-98				
0001 - Lotação Genérica				
Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês Cargo
000001	RICARDO FELIX SANTANA	2521-05	31/10/2018	10/2018 ADMINISTRADOR
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
3 1074	PRO-LABORE INSS - Mensal	11,00	1.500,00	165,00
Data de Admissão : 01/05/2015 Período : 01/10/2018 a 31/10/2018			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 receber	Base do IRFP
1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.335,00
JR ESCRITORIO TROCIBLADO E CONTABIL				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA OBTIDA NESTE RECIBO.

[Assinatura]
Assinatura

30.10.2018
Data

CONTABILIZADO

 JROFFICE Contabilidade

Data	Página
30 OUT 2018	174

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO AMOB

1-FORNECEDOR:

FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AMBIENTAL E ENGENHARIA
LTDA.

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>
HONORARIOS SERVIÇOS AMBIENTAIS	DOC: 103001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL 10/2018	1	1.933,50	30/10/2018	

3 - DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2018


4 - FORMA DE PAGAMENTO:

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

5 - FONTE DE RECURSO

CONTA MOVIMENTO (305060-2)

Brasília (DF), 30 outubro de 2018



RICARDO FELIX SANTANA
Presidente



BRUNO F. ZENOBIO DE LIMA
Diretor Financeiro

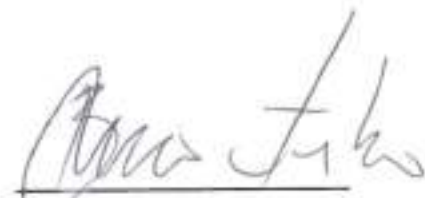
RESUMO

A Empresa Franco Lima e Guerra Consultoria Ambiental e Engenharia LTDA , CNPJ: 26.550.625/0001-00 , representada pelo Sr. André Alves de Lima, passou pelo processo de encerramento de atividades, impossibilitando de ser geradas notas fiscais em nome da empresa a qual fizemos o devido pagamento dia 30/10/2018 no valor de R\$ 1.933,50.

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



Ricardo Félix Santana
Presidente Associação Amobb



Bruno F. Zenóbio de Lima
Diretor Financeiro Associação Amobb

André Alves de Lima
Biólogo

SACRAMENTO DE BOM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOME FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.067
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>BIO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME</p> <p>SMDS CL CONJUNTO 12 BLOCO B SALA, 288 - - LAGO SUL, Brasília, DF - CEP: 71006906</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTÊNER DO PREÇO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5319 8386 2425 6100 0190 5500 1000 0000 6719 3104 2032</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745500300113</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMBR. TERC. 06.242.501/0001-60</p> <p>PROFESSOR DE AUTENTICAÇÃO DE INO 353150012850003 - 27/03/2019 16:39</p>	

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

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST 0,00	VALOR DO ICMST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO DESGABO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.933,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Prete	CODIGO NVT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VERSÃO/AN	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL REFERENTE OUTUBRO/2019. Endereço: CSCL 19 085 19,370, Brasília 03113-170 (03 3400) Brasília 720 02978 (03 12,54), Brasília 034140 79 083 74108. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 138,89	88080000	5903	SERV	1,000	1.933,5000	1.933,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCON 151 ED - VENCIMENTO 2010, PRAZO PARA CANCELAMENTO É DE 24 HORAS. DAD OS BANCARIOS PARA CREDITO: BANCO DO BRASIL A/G: 3653-X C/C: 25440-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 138,89</p>	RESERVA DO PREÇO

<p>CONTABILIZADO</p>		<p>JROFFICE Contabilidade</p>
----------------------	--	-------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2018 - AUTOTENDIMENTO - 12.01.05
0452900452 SEGUNDA VIA 0059
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0972-5 - SOBRADINHO
CONTA: 3.456-8

FAVORECIDO: FRANCO LIMA E GUERRA CONSULTORIA AM
CPF/CNPJ: 26.560.625/0001-00
VALOR: R\$ 1.933,50
DEBITO EM: 30/10/2018
=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 9.C40.6E4.F86.D9C.989